

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年05月23日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年05月25日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》

董事会同意公司及全资子公司长荣股份（香港）有限公司对控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司增资。本次增资为同比例增资，其中公司对其增资933.25万美元，长荣香港增资600.00万美元，股东天津盛创投资有限公司增资466.75万美元，合计增资2,000万美元。公司及长荣香港均以自有资金出资。公司董事会提请授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关文件。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会对此项议案进行了审核，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年06月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次

临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**备查文件**

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 26 日