

## 天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月28日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年6月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元，在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元，期限为自董事会审议通过之日起至2022年8月25日，授权董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详公司于2022年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

### 三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日