

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2023-020

广东天承科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2023年9月27日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2023年10月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

与会董事一致同意由上海天承化学有限公司在招商银行股份有限公司上海金山支行开设募集资金专户及签订募集资金专户存储四方监管协议，并授权董事长或其指定人士办理募集资金专户开立及募集资金专户存储四方监管协议签

订事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年10月10日