

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-081

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月26日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年10月24日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于补选公司独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，公司现任独立董事李建军先生和李泽广先生的任期即将届满。为确保董事会正常运作，公司董事会提名巩云华和宋晨曦为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核。在新任独立董事就任前，李建军先生和李泽广先生仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

独立董事候选人宋晨曦已取得独立董事资格证书，独立董事巩云华尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。巩云华和宋晨曦未持有公司股份，与公司控

股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

表决情况：

(1) 选举巩云华为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

(2) 选举宋晨曦为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案获得通过，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举，具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

（二）《关于变更部分募投项目的议案》

公司本次拟变更募投项目为“研发中心建设项目”，具体变更情况如下表：

单位：万元

项目	变更前	变更后
项目名称	研发中心建设项目	年加工24000台环网柜气箱项目
项目实施主体	浙江津荣新能源科技有限公司	天津市津荣天新科技有限公司
项目实施地点	浙江省湖州市南浔经济开发区	天津市武清区京滨工业园拓展区
项目投资总额	5,232.15	10,000.00
拟使用募集资金	5,232.15	4,086.25

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订〈天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度〉的议案》

根据《管理办法》，自2023年9月4日起一年内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与《管理办法》不一致的，应当逐步调整至符合《管理办法》规定。

根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”），董事会负责《独立董事制度》的解释与修订。根据《管理办法》，公司董事会拟修订《独立董事制度》，修订后的《独立董事制度》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决结果：无。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（五）《关于提请召开公司第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案以及第十三次董事会决议通过的《关于公司2023半年度利润分配预案的议案》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金

的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2023年11月13日召开公司2023年第三次临时股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决结果：无。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年10月27日