

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第六十二次会议决议公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次会议于 2023 年 12 月 13 日下午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 301 会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。借款金额为人民币 115,000 万元，年利率 4.17%，借款到期日不超过 2024 年年底。

该议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-124）。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 12 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-125）。

### 三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议；  
特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日