

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-098

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月21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12月18日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事。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》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》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）关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案

出于优化资源配置、提高募集资金使用效率、利好政策优势和完备的储能领域产业链的需要，公司拟将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由公司变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。

公司拟由浙江津荣开立募集资金账户，专项存储用于前述项目的资金，为加强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目实际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

公司独立董事认为：公司全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：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十六次会议决议》

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12月21日