

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日以书面方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年3月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。

公司拟在2024年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司拟在2024年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、

《证券时报》的相关公告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过8亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效，可以在有效期内循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修

订<审计委员会实施细则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《审计委员会实施细则》。原审议通过的《审计委员会实施细则》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《提名委员会实施细则》。原审议通过的《提名委员会实施细则》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《薪酬与考核委员会实施细则》。原审议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<战略及投资评审委员会实施细则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《战略及投资评审委员会实施细则》。原审议通过的《战略及投资评审委员会实施细则》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《独立董事年报工作制度》。原审议通过的《独立董事年报工作制度》同时废止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修

订<独立董事制度>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年3月25日下午15:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

十三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日