

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月12日送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士以通讯方式参加本次会议),无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持,本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《公司章程》,制定本制度。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年12月16日