

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-051

天通控股股份有限公司 九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

结合 2024 年 1-11 月实际业务发生情况，对公司九届六次董事会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调整，预计总额由 19,845 万元调整为 39,415 万元。同时，预计公司和子公司 2025 年与关联方发生的日常关联交易金额为 39,073 万元。上述金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临 2024-052 号“关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的公告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司的日常关

关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权、3 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

（5）与成都八九九科技股份有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《天通股份舆情管理制度》

《天通股份舆情管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日