

证券代码：688133

证券简称：泰坦科技

公告编号：2024-007

## 上海泰坦科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2024年3月13日以书面方式发出，会议于2024年3月19日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币1,500.00万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。

本次公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份。

本次公司回购股份的价格不超过人民币48.84元/股（含），价格区间上限未高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定。

本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 3 个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》。

## **（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》**

为保证本次回购股份事项的顺利实施，董事会已提请公司股东大会授权董事会及管理层，在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；

2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

5、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得股东大会审议通过之同时，除非相关法律、法规另有规定，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围及授权有效期内具体处理本次股份回购相关事宜，并同时生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

基于以发挥公司平台优势，提升产业链的协同价值为目标，公司通过投资及业务合作，提升公司的产品矩阵和自主品牌能力，促进公司的主营业务的快速发展。

公司拟使用自有资金，向润度生物增资人民币 1000 万元，以及 1600 万元受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向润度生物增资人民币 600 万元。投资完成后，泰坦科技持有润度生物 43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物 10.00%股份。

公司拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币 800 万元，以及 1200 万元受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资人民币 400 万元。投资完成后，泰坦科技持有迈皋仪器 50.00%股份，泰坦合源创投持有迈皋仪器 10.00%股份。

公司董事长谢应波、董事张庆、董事定高翔为上海泰坦合源私募基金管理有限公司（以下简称“合源私募”）的主要股东，谢应波和定高翔共同设立了合源私募的另一法人股东泰来源创，公司能够对合源私募施加重大影响，公司董事长谢应波为合源私募的实际控制人。公司作为有限合伙人与合源私募及相关投资方共同投资设立了泰坦合源创投，根据《科创板上市规则》的相关规定，公司本次与泰坦合源创投共同投资的事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事长谢应波，董事定高翔、张庆为关联方管理人的股东，均回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

#### **（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自 2022 年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

开展外汇衍生品交易业务的品种：

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权：

公司及子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

**（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决议于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。（详见公司同日披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日