

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第三次会议于2019年8月8日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年8月14日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以6票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》。

关联董事司文培、易晓荣、储西让回避表决。

因公司经营发展需要，公司及子公司拟向上海电气(集团)总公司（以下简称“上海电气总公司”）申请借款，借款额度为人民币20亿元，该借款额度期限为三年。借款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率，借款主体为公司及子公司，借款金额在总额度20亿元人民币内可于有效期内循环使用。

独立董事对关于拟向关联方申请借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司2019年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年8月15日