

常熟市天银机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月15日向各位董事送达。

2、本次董事会于2022年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8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。

4、会议由董事长蔡剑文先生主持，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<常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2022年第一季度报告》。

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的相关公告。

2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为公司2021年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。2022年度审计费用为55万元，与2021年度保持一致。

该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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的相关公告。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同时合理降低财务费用，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展总金额不超过1,000万美元的交叉货币互换业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，同意授权总经理在额度内，审批公司交叉货币互换业务具体操作方案、签署相关协议及文件。

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

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的相关公告。

4、审议通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》

为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，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的相关公告。

5、审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

与会董事认为：公司向常熟大众机器人研究院有限公司承租工业厂房主要作为生产车间，是为了保障正常生产。本次交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事赵云文、赵晓东回避表决。

表决结果：非关联董事7名，赞成票7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的相关公告。

6、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2021年年度股东大会会议的议案》

经审议，董事会同意于2022年5月18日（星期三）下午14：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

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的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意

见；

4、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

2022年4月26日