

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2023年11月10日下午3:30在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事李刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购房购车提供资助的议案》

经审议，董事会认为：公司在不影响正常经营和资金周转的前提下，为员工提供购房购车借款事项，有利于完善员工激励机制，稳定公司的人才队伍。同时，公司制定的《员工购房购车借款管理办法》明确了员工借款的申请及执行管理，充分考虑了员工的履约能力等因素，风险可控。因此，董事会同意公司制定《员工购房购车借款管理办法》及确认为员工购房购车提供资助。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购房购车提供资助的公告》《员工购房购车借款管理办法》及独立董事发表的相关意见详见公

司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日