

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-003

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知和议案等材料于2023年2月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。以上议案四、五、六尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日