

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2024-024

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资种类包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通

过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2024年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会考核与薪酬委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会考核与薪酬委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日