

## 常熟市天银机电股份有限公司 第五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、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”)第五届董事会第十次会议通知于2024年4月15日向各位董事送达。

2、本次董事会于2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19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、会议由董事长方谷钊先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。

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2024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2024年第一季度报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，以进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。经审议，董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订，逐项表决情况如下：

### 2.1 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。

### 2.2 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。

### 2.3 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。

### 2.4 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。

修订后的相关制度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。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年4月25日