

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议，由董事长李莉女士召集，于2019年8月16日以书面形式发出会议通知，于2019年8月26日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

董事会认为《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司2019年半年度的总体经营状况。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议并通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2019年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用或存放募集资金的情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加直观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过了《关于预计与海德堡 2019 年度日常关联交易的议案》**

因日常经营业务开展，公司预计 2019 年度与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）发生日常经营性关联交易，各类日常关联交易金额预计不超过 27,100 万元。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十五次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **备查文件**

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月26日