

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议，由董事长李莉女士召集，于2021年3月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年3月19日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄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。

经与会董事审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》

公司根据2020年与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司（简称“海德堡”）关联交易的实际发生情况，结合公司2021年业务发展需要，预计2021年度与海德堡发生的各类日常关联交易总额不超过31,645.14万元。

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、高梅回避表决，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

公司根据2020年与天津名轩投资有限公司及其子公司关联交易的实际发生情况，结合公司2021年业务发展需要，预计2021年度与其发生的各类日常关联

交易总额不超过 1,459.99 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、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过了《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》**

公司根据 2020 年与天津长荣云印刷科技有限公司关联交易的实际发生情况，结合公司 2021 年业务发展需要，预计 2021 年度与其发生的各类日常关联交易总额不超过 4,924.62 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、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》**

根据《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》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，公司内审部拟定了 2021 年度内部审计工作计划，公司 2021 年度内部审计工作将按该工作计划执行。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **五、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

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五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月19日