

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年03月07日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年03月09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《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与海德堡印刷设备（北京）有限公司继续在印刷设备融资租赁领域开展合作并续签《合作协议》。

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，协议相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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股东大会审议。

二、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》

经董事会审议，同意根据公司及子公司2021年度日常关联交易的实际情况，

并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年度与海德堡发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 39,020.00 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，交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为控股二级子公司提供担保的议案》

经董事会审议，同意为天津北瀛提供本金最高额不超过 2,000.00 万元的担保，董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。

公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 03 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

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二十三次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 03 月 10 日