

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年03月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年03月24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2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意将募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”结项，将账户余额12,454.12万元转出（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金2,776.65万元及节余募集资金9,677.47万元，含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）；同时将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。募投项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。

此项议案以7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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 04 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

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

2022 年 03 月 25 日