

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年08月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年08月26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（或）电子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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

董事会认为公司编制《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司2022年半年度的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

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2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为该报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了2022年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，公司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。

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。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。

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《关于公司境外全资三级公司向全资四级公司提供担保的议案》

董事会认为，公司境外全资四级公司长荣股份斯洛伐克有限公司（以下简称长荣斯洛伐克）向当地银行申请 170 万欧元贷款，是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要，促进其持续稳定发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

经查阅长荣斯洛伐克最近一年一期财务报表及其生产经营相关资料后确认，长荣斯洛伐克资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意由境外全资三级公司长荣股份德国有限公司为全资四级公司长荣斯洛伐克向当地银行申请的 170 万欧元贷款提供担保。

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，担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司境外全资三级公司向全资四级公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章，并结合实际工作情况，公司对《投资者关系管理制度》作了修订。详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《投资者关系管理制度》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 09 月 15 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第三十一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 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-068)。

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三十一次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 29 日