

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议，由董事长李莉女士召集，于2022年09月16日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年09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（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《关于将〈公司申请银行综合授信额度事项变更担保〉提交股东大会审议的议案》

经审核，董事会同意将公司申请银行综合授信额度事项变更担保等相关事宜，根据银行内部风控的要求提交股东大会审议，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于将〈公司申请银行综合授信额度事项变更担保〉提交股东大会审议的公告》（公告编号：2022-079）。

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《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月10日召开2022年第七次临时股东大会，审议董事会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年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。

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09月20日