

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十九次会议，由董事长李莉女士召集，于2023年04月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年04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年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁李莉女士提交的《2022年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理层落实董事会决议、股东大会决议、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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《2022年度董事会工作报告》

审议通过了《2022年度董事会工作报告》。独立董事许文才、杨金国、苑泽明分别提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职，详见公司在巨潮资讯网分别披露的《独立董事述职报告》及《2022年度董事会工作报告》。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

经董事会审议，我们一致认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度

报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司实际情况。

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 年年度报告》（公告编号：2023-023）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《2022 年度审计报告》

公司 2022 年度会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度审计报告》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2022 年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值，不具备分红条件，董事会提出公司 2022 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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。分红预案的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-025）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见。续聘会计师事务所的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司依照相关法律法规要求对 2022 年度内部控制情况进行检查并编制了报告。

该报告已经董事会审计委员会审议通过，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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

董事会编制了关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，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《董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

董事会编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为 2022 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到本报告期的占用公司资金的情形。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），期间可循环滚动使用。

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。现金管理的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议，同意公司 2022 年度计提减值准备合计 54,499,007.79 元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们一致同意公司 2022 年度计提资产减值准备。

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。计提资产减值准备的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度，主要用于主营业务的

生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。提请授权公司董事长及其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

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。本次授信的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-030）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十四、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》

董事会同意根据公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2023 年与关联方天津名轩投资有限公司及其子公司发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 8,378.09 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，交易的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2023-031）。

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。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间可循环滚动使用。

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，外汇套期保值业务的情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-032）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《2023年第一季度报告》

经董事会审议，我们一致认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司实际情况。

监事会对该报告发表了审核意见。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过了《关于公司 2023 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》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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 2023 年度内部审计工作计划，公司 2023 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。

十八、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 05 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十四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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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三十九次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 27 日