

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-072

## 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司 2021 年第三季度资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

三、审议通过了《关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案》（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的公告》）。

表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以 2021 年（1-9 月）实际发生关联交易金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在损害其他股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度的议案》（详见 2021 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度的公告》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次担保额度调整的被担保方均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率。本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度事项。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年十月二十九日