

# 天通控股股份有限公司

## 八届二十二次董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于 2022 年 8 月 1 日以传真、电子邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 11 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、《2022 年半年度报告及报告摘要》

2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为 7,613.52 万元，结合 2022 年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加 5,300 万元，增加后，公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 12,913.52 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 503,731.46 万元的 2.56%。具体内容详见公司临 2022-061 号“关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告”。

(1) 增加与昱能科技股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司的日常关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 增加与崇义章源钨业股份有限公司的日常关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日