

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-068

天通控股股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议通知于 2022 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 11 月 7 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，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：

审议《关于开立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及本次募投项目实施主体子公司拟开立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理。同意董事会授权公司管理层按照相关规定，于本次募集配套资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签订本次开设募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等，并及时履行信息披露义务。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月八日