

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2023年4月23日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2023年4月26日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止重大资产重组的公告》（公告编号2023-030）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2. 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于签署出售中机国能电力工程有限公司80%股权意向协议之解除协议的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月27日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对外提供担保额度的公告》（公告编号2023-032）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-033）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

5. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》（公告编号 2023-034）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-035）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

7. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

## 二、备查文件

- 1.第四届董事会第五十五次会议决议；
  - 2.独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；
  - 3.独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年4月27日