

天阳宏业科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面形式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

议案内容：公司2022年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容：截至2022年6月30日，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022年8月24日