

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年八月十七日的「第二屆董事會第十三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二零年八月十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月17日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟使用部分闲置流动资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为降低公司财务成本，提高公司资金使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，

公司计划使用部分自有闲置资金购买全国性商业银行提供的结构性存款或短期（不超过一年）保本型或其他低风险、短期理财产品，拟使用的闲置资金总额不超过人民币 10,000 万元。

上述投资额度有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元）。

购买理财产品的资金来源仅限于公司自有闲置资金。

董事会授权财务部门办理购买理财产品相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因投资理财产品的金额未超过公司最近一期经审计总资产的 50%或经审计净资产绝对值的 50%以上且超过 1500 万元，根据公司《章程》及相关议事规则本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日