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二零二三年三月二十七日的「第三屆董事會第九次會議決議公告」,僅供參閱。

承董事會命 *主席* 朱小坤

香港,二零二三年三月二十七日

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 主办券商: 申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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: 2023 年 3 月 24 日
 - 2. 会议召开地点:公司会议室
 - 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: 2023 年 3 月 14 日以书面方式发出
 - 5. 会议主持人: 朱泽峰
 - 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《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会 汇报 2022 年董事会工作情况。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
- 1.议案内容:

总经理结合公司 2022 年各项工作情况,编制《2022 年总经理工作报告》。

- 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:

本议案无需提交股东大会审议。

- (四)审议通过《2022年度财务决算报告》
- 1.议案内容:

公司结合 2022 年各项业务发展情况,编制《2022 年度财务决算报告》。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (五)审议通过《2023年度财务预算报告》
- 1.议案内容:

结合公司 2022 年各项业务发展情况和 2023 年发展计划,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》
- 1.议案内容:

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司 2022 年度实现净利润人民币 70,306,897.56 元,根据公司章程按照本年净利润额的 10%计提法定公积金,不计提任意公积金,也不分配股利。截至 2022 年 12 月 31 日的未分配利润总计为人民币 68,110,411.52 元。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

公司现任独立董事毛新平、张廷安、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1.议案内容:

为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性,决定继续聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,年度审计费 用为人民币 40 万元整。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (八) 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
- 1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-010)。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (九) 审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
- 1.议案内容:

公司的独立董事,在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定,审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中

小股东的利益,并根据 2022 年度工作情况,出具了《独立董事 2022 年度述职报告》。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

- (十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
- 1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-011)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事毛新平、张廷安、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易事项,董事朱小坤、朱泽峰、王刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号: 2023-012)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

公司现任独立董事毛新平、张廷安、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易事项,董事朱小坤、朱泽峰、蒋荣军、王刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)及相关安排,我公司就 2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项审查。

- 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员及制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容:

为了规范公司治理,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟决定在董事会下设审计委员会,并选举刘亮先生、毛新平先生、王刚先生为审计委员会委员,其中刘亮先生为召集人,并制定《董事会审计委员会工作细则》制度。

- 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<保密制度>的议案》

1.议案内容:

为加强公司的信息保密工作,维护公司权益,根据《公司法》、《证券法》、《反不正当竞争法》、《劳动合同法》等有关法律、法规及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《保密制度》。

- 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司经营及资金使用计划的需要,为保证公司各项工作顺利进行,公司及控股子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请总额增加至不超过人民币 5 亿元人民币的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等,且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务,授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

- 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2023-014)。

- 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:

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三届董事会第九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日