

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二十三次（临时）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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于2020年11月18日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行反担保的议案》

公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”）因流动资金不足，拟向银行申请流动资金贷款5,000万元，雅安市企业融资担保有限责任公司作为保证人为雅安天瑞向银行借款人民币5,000万元提供保证担保，期限三年。雅安天瑞以其拥有的雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目合同项下3年收费权向雅安市企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行反担保的公告》（公告编号：2020-097）

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二〇年十一月十八日