

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-032

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年7月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权的议案》。

董事会同意公司使用自有资金13,500万元收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%的股权，同意公司与江苏东西发动机配件有限公司、（株）阿尔泰金属、（株）东西机工、韩惠真签署的《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》。董事会授权公司管理层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、目标公司工商登记、支付交易款项等相关事宜。

本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》。

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为：本次对外担保系因收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权而被动形成，不涉及关联担保，担保事项的后续处理方案在《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》中已有明确安排，将按照协议约定偿还、清理完毕，风险处于可控制范围内，本次因收购股权而被动形成的对外担保不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因收购股权被动形成对外担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年7月23日