

天通控股股份有限公司

十届三次董事会决议

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届三次董事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10 点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）《2026 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）《关于投资建设年产 14600 吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》

公司拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司投资建设年产 14600 吨高端软磁新材料智能化制造项目，该项目总投资 43,421.35 万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行贷款。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

李连生

俞敏

潘强

邵峰

章智勇

(本页无正文，为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

任平

(本页无正文，为《天通控股股份有限公司十届三次董事会决议》之签字页。)

董事签名：

唐豪