

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2023-076

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 第四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、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：2023年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2023年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **3、审议通过《关于2023年半年度计提减值准备的议案》**

董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2023年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年半年度计提减值准备的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **4、审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票、回避4票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年8月30日