

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-105

四川天邑康和通信股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年7月29日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2021年8月10日上午10点在公司会议室以现场及网络会议表决方式召开，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，公司监事、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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021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 2021 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：2021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2021年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021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《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

公司董事会同意修订公司治理制度，修订制度包括：《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

4、审议通过《关于公司2021年半年度计提信用减值准备的议案》

董事会认为：本次计提信用减值准备符合《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。本次计提信用减值准备后能更加公允地反映截止2021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。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备事项。

具体内容详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年半年度计提信用减值准备的公告》。

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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二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

2021年8月12日