

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-090

四川天邑康和通信股份有限公司 第三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。

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年10月2日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2020年10月9日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开，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2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元（含等值外币）购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品或低风险理财产品（包括

但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），单个产品的投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报,同时授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。该事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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. 公司第三届董事会第十三次会议决议;
2. 独立董事关于公司第三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

2020年10月12日