

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2018-020

浙江天铁实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于 2018 年 3 月 5 日通过口头、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2018 年 3 月 12 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由许吉铨先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2018 年 2 月 2 日完成限制性股票的首次授予登记工作，向激励对象定向发行 250 万股人民币 A 股普通股股票，并于 2018 年 2 月 5 日上市。本次发

行上市后，公司的总股本由 10,400 万股增加至 10,650 万股，注册资本由 10,400 万元增加至 10,650 万元。

公司于 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜。因此该议案无须再提交公司股东大会审议。

《浙江天铁实业股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》、《浙江天铁实业股份有限公司章程》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事对此议案发表的独立意见、监事会对此议案的决议、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2018年3月12日