

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2020-068

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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铎先生召集，会议通知于2020年7月1日通过电话、现场送达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2020年7月7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、本次董事会由许吉铎先生主持，公司监事和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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、保荐机构发表的意见，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。

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二十七次会议决议。
- 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二十七次会议相关事项的独立意见。
- 3、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部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2020年7月7日