

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-037

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于2021年3月25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2021年3月31日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许吉铨先生主持，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《关于提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名许吉铨先生、许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名许吉铨先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

（2）提名许孔斌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

（3）提名许银斌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（许吉铨、许孔斌、许银斌回避表决）。

（4）提名牛文强先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》、独立意见，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。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陆晓雯女士、孔瑾先生、张立国先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陆晓雯女士为会计专业人士。任期自股东大会通过之日起三年。

孔瑾先生、张立国先生均已取得独立董事资格证书，陆晓雯女士尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名陆晓雯女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名孔瑾先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（孔瑾回避表决）。

（3）提名张立国先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（张立国回避表决）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、独立意见，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。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划中激励对象黄冯彬因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其首次授予但尚未解除限售的限制性股票

17,340 股以及预留授予但尚未解除限售的限制性股票 7,225 股，合计回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,565 股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了法律意见书。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立意见、监事会的审核意见、北京安杰（上海）律师事务所的法律意见书，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三十四次会议决议。

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三十四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

2021 年 3 月 31 日