

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议书面通知于2021年8月17日发出，会议于2021年8月27日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、陈勇、胡志强、许述财）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

《浙江天成自控股份有限公司2021年半年度报告》全文及其摘要详见2021年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）详见2021年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司设立子公司的议案》；

同意公司出资设立浙江天成儿童用品有限公司，相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于设立浙江天成儿童用品有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日