

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-038

浙江天成自控股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议书面通知于 2022 年 7 月 3 日发出，会议于 2022 年 7 月 8 日上午在浙江省天台 县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 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 名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。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《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任洪慧党先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。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总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-40）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司设立武汉子公司的议案》

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武汉全资子公司公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）

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

2022 年 7 月 9 日