

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-003

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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2023年1月3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2023年1月4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，召集人就本次召开临时会议做了相关说明。

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》（以下简称“《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《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

结合公司实际情况和资本市场的情况，经过慎重考虑和研究，公司对2022

年度向特定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，其中发行数量调整为不超过 290,404,040 股（含本数），募集资金总额调整为不超过 230,000.00 万元（含本数）。

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》及事前认可意见、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。

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）。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》《公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及事前认可意见、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。

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

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、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。

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

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、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。

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

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议二的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议书之补充协议二的公告》及事前认可意见、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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避（许吉铨、许孔斌、

许银斌回避表决）。

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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。

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

根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十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

2023 年 1 月 4 日