

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2023-003

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议书面通知于2023年2月3日发出，会议于2023年2月10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3名董事为陈勇、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：

1、审议通过《关于公司设立滁州子公司的议案》

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安徽滁州全资子公司公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》

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与滁州经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日