

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议书面通知于2023年5月18日发出，会议于2023年5月25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：

（一）审议通过：《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》

《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

《天成自控关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2023-031）详见2023年5月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

《天成自控关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）详见2023年5月26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。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日