

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-112

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 第四届董事会第四十次会议决议公告

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锭先生召集，会议通知于2023年8月20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8月30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。

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锭先生主持，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》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〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》，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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意子公司使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈授权管理制度〉等内部管理制度的议案》

《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于修改公司章程的公告》《公司章程》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四十次会议决议。

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四十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 8 月 30 日