

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-030

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月23日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.02 提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.03 提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.04 提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.05 提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.06 提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2.02 提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2.03 提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

董事会同意第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案：公司非独立董事按照其所在公司担任职务领取薪酬，除董事乔凯外不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，外部董事乔凯薪酬为 10 万元/年。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生回避表决，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于第五届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

董事会同意第五届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案：公司独立董事薪酬为 10 万元/年。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，胡世华先生、陈贺梅女士回避表决，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日