

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-123

浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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孔斌先生召集，会议通知于2024年11月30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2024年12月5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孔斌先生主持，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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过3,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。

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出具了核查意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、监事会的意见、保荐机构出具的核查意见，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。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日