

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-048

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2025年8月11日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年8月21日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（2025-049）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-050）。

本议案已经公司第六届审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议；

2、第六届审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日