

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-079

浙江田中精机股份有限公司

第五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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中张后勤先生、乔凯先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司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《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》

经审议，公司增持参股公司深圳市瑞昇新能源科技有限公司股权符合公司的战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略发展及投资委员会、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《关于增持参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事张后勤先生已回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

- 3、第五届董事会战略发展及投资委员会第四次会议决议；
- 4、第五届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日