

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **第五届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议书面通知于2025年6月11日发出，会议于2025年6月16日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### **（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》**

具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日