

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2018-077

浙江天铁实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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吉锭先生召集，会议通知于2018年10月18日通过邮件、电话等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2018年10月25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吉锭先生主持，公司监事和部分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《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

《公司2018年第三季度报告》，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。

2、审议《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的进展公告》、独立意见，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。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

3、审议《关于转让全资子公司部分股权的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于转让全资子公司部分股权的公告》、独立意见，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。

4、审议《关于增加银行授信额度的议案》

随着公司发展规模的不断扩大，公司对于银行授信额度的需求也不断增加，为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需要，公司拟再向银行申请额度不超过人民币 17,000 万元的银行授信额度，用于支付收购江苏昌吉利新能源科技有限公司 60.00%股权的部分并购款，贷款期限不超过 5 年（自实际提款日起计算）。董事会提请股东大会授权董事长许吉锭先生全权代表公司签署相关文书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

5、审议《关于向控股子公司增加注册资本的议案》

《关于向控股子公司增加注册资本的公告》，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。

6、审议《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》、独立意见，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。

7、审议《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》，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三届董事会第十二次会议决议。

2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日