

浙江田中精机股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 06 月 11 日 13:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2020 年 06 月 09 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的公告》

(1) 关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案

结合公司目前董事会构成及任职情况，进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数由 3 人调整为 4 人。因公司调整董事会成员人数，公司需修改公司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

(2) 关于调整法定代表人任职资格并修改公司章程的议案

公司根据实际管理情况，公司法定代表人的任职资格由“董事长担任”调整为“董事长或总经理担任”。因公司调整法定代表人任职资格，公司需修改公司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

公司独立董事分别就上述事项发表意见，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>）上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。

该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于增选林治洪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意增选林治洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表意见，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>）上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。

该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增选董晔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意增选董晔先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表意见，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>）上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。

该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意补选乔凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表意见，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>）上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 06 月 30 日下午 1 点 30 分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》（2020-062）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 12 日