

浙江田中精机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 06 月 30 日 16:00 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 24 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 11 名，实际出席董事 11 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、审议通过《关于重新选举第三届董事会董事长的议案》；

根据公司需要和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意选举林治洪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司法定代表人，由于钱承林先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为张玉龙先生，公司将于近期到相关部门办理变更法定代表人的工商登记手续。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

3、审议通过《关于授予钱承林先生为公司名誉董事长的议案》

因钱承林先生为公司的创立及发展壮大做出了杰出贡献，公司董事会同意公司授予钱承林先生为公司名誉董事长。钱承林先生将继续为公司的发展提供指导和帮助，以更好地保障公司持续、健康、高质量发展。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

4、审议通过《关于修订董事会战略发展及投资委员会工作细则的议案》

经审议，同意对《董事会战略发展及投资委员会工作细则》进行修订。修订后的工作细则全文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《董事会战略发展及投资委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

5、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

经审议，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的工作细则全文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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

6、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

经审议，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订后的工作细则全文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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

7、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

经审议，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的工作细则全文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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

8、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

调整后战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同，其成员调整情况如下：

（1）战略发展及投资委员会委员：林治洪、张玉龙、钱承林、藤野康成、董皞，其中林治洪为召集人。

（2）审计委员会委员：张惠忠、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成，其中张惠忠为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：董皞、徐攀、张惠忠、张玉龙、藤野康成，其中董皞为召集人。

（4）提名委员会委员：董皞、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成，其中董皞为召集人。

表决结果：11 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、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 30 日