

浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年03月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2022年03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7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司代董事长、总经理张玉龙先生召集和主持。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《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟将董事会成员人数由11人调整为9人，其中非独立董事人数由7人调整为6人，独立董事人数由4人调整为3人；同时公司法定代表人的任职资格由“总经理担任”调整为由“董事长担任”，并相应修改《公司章程》。

经与会董事认真讨论与审议，同意调整董事会人数和法定代表人的任职资格并对《公司章程》相关条款进行修改。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《关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司董事竹田亨司先生、竹田周司先生和藤野康成先生已于近日辞职，经公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意补选肖永富先生、张后勤先生和赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.02 提名张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.03 提名赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

3、逐项审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事董晔先生、徐攀女士和张惠忠先生近日向公司提出书面辞职报告，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。经公司向相关股东征询意见和审核相关候选人的任职资格，公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意陈贺梅女士和胡世华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.02 提名胡世华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会任职资格审查和与会董事审议与表决，同意聘任赖小鸿先生、张后勤先生、马恒波先生和陈弢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于变更公司财务总监和增选副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会任职资格审查和与会董事审议与表决，同意聘任刘广涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于变更公司财务总监和增选副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司

董事会同意聘任苏恺愉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：su.ky@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

邮政编码：314117

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《关于聘任公司证券事务代表和变更公司内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马恒波先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司证券事务代表和变更公司内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 04 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2022年03月25日