

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-039

浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年4月11日15:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2022年4月6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9名，实际出席董事9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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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》等有关规定，公司董事会同意选举肖永富先生为公司第四届董事会董事长，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《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

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》等有关规定，公司董事会同意选举张后勤

先生为公司第四届董事会副董事长，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《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、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，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由张玉龙先生变更为肖永富先生，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。

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《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、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：9 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：9 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《调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，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》和公司专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会对董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，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，其具体对第四届董事会专门委员会成员调整结果如下：

（1）战略发展及投资委员会由 3 名董事组成：肖永富、赖小鸿、张玉龙，其中肖永富为召集人。

（2）审计委员会由 3 名董事组成：胡世华、黄鹏、张后勤，其中胡世华为召集人。

（3）薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：陈贺梅、胡世华、张玉龙，其中陈贺梅为召集人。

（4）提名委员会由 3 名董事组成：陈贺梅、黄鹏、张后勤，其中陈贺梅为召集人。

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《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日