

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-030

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2023年3月10日通过电话、现场送达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2023年3月15日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的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、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象离职、预留授予限制性股票的 1 名激励对象离职，已不符合激励对象条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 50,706 股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》、独立意见、监事会的审核意见、上海君澜律师事务所的法律意见书，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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 3 票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌回避）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于修改公司章程的公告》《公司章程》，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 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于修改公司章程的公告》《公司章程》，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 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二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四届董事会第三十三次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三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

2023 年 3 月 15 日