

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-084

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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6月16日通过电话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6月21日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

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、本次会议的召集、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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期已临近，为

确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期延长 12 个月,自原有效期届满次日起计算,即有效期延长至 2024 年 7 月 11 日。除此之外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》及事前认可意见、独立意见,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、许银斌回避表决)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期已临近,为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期延长 12 个月,自原有效期届满次日起计算,即有效期延长至 2024 年 7 月 11 日。除延长授权有效期之外,股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》及事前认可意见、独立意见,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、许银斌回避表决)。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三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三十六次会议决议。
- 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三十六次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、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三十六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 6 月 21 日