

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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12月7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12月12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《关于聘任2023年度外部审计机构的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于聘任2023年度外部审计机构的公告》、独立董事事前认可意见、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立意见、监事会的意见、保荐机构出具的核查意见，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第八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四十六次会议决议。
- 2、浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第九次审计委员会会议决议。
- 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四十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日