

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-187

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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20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25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《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

董事会认为：公司本次放弃参股公司河南天基轮胎有限公司（以下简称“天基轮胎”）股权的优先购买权，是基于公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，不会导致公司对天基轮胎持有份额发生变化，但本次交易完成后，天基轮胎将被纳入公司合并报表范围内，该事项不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司放弃天基轮胎股权的优先购买权，并授权公司管理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》，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四十七次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年12月25日