

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-024

## 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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2024年3月28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2024年3月29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《关于修改〈董事会审计委员会工作规则〉〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉〈董事会战略委员会工作规则〉〈董事会提名委员会工作规则〉等内部管理制度的议案》

《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》，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。

2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》，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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》，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。

### **4、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》**

《关于转让控股子公司股权的公告》，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五十一次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年3月29日