

## 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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11月22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11月27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《关于补选独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张立国先生原定任期至第四届董事会届满日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张庆先生为公司第

四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》、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年第七次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》**

范薇薇女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，范薇薇女士仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

为保证公司董事会的日常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任许银斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于变更董事会秘书的公告》、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）。

## **3、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年12月13日（星期三）下午14:30在公司2楼会议室召开2023年第七次临时股东大会。

《关于召开2023年第七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四十五次会议决议。

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四十五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11月27日