

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-023

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年04月27日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2021年04月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告全文〉的议案》

董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

##### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名林治洪先生、钱承林先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 2.01 提名林治洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.02 提名钱承林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.03 提名张玉龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.04 提名藤野康成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.05 提名竹田亨司先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.06 提名竹田周司先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 2.07 提名乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名董皞先生、黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

- 3.01 提名董皞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 3.02 提名黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 3.03 提名徐攀女士为公司第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
- 3.04 提名张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。  
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经审议，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-154,109,134.81元，公司未弥补亏损金额为154,109,134.81元，公司实收股本总额为129,806,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2021 年 05 月 19 日下午 1 点 30 分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2020 年年度股东大会，会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 28 日