

## 浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年1月20日以通讯和电子邮件方式发出，并于2022年1月24日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案》

为了便于人才的引进和管理，更加合理配置公司资源，公司在浙江省杭州市设立分公司，分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立分公司的公告》。

#### （二）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022年1月25日