

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-097

浙江田中精机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年12月6日15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年11月30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9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资进展暨签署补充协议的议案》

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《关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的考评结果，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会拟在解除限售期满后按照公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项人员名单发表了核查意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。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 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事肖永富先生、张玉龙先生、乔凯先生回避表决，获得通过。

3、审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司近期将完成向特定对象发行股票事宜，本次发行完成后，公司注册资本将由 130,328,000 元变更为 160,022,492 元，公司股本总额将由 130,328,000 股变更为 160,022,492 股。为此，公司需修改公司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

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《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 12 月 6 日