

## 浙江泰坦股份有限公司

### 第九届董事会第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”）第九届董事会第十一次会议于2022年4月21日以通讯和电子邮件方式发出，并于2022年4月27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《关于审议2022年第一季度报告全文的议案》

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《2022年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任潘孟平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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《关于聘任财务总监的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
- 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022年4月28日