

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-156

## 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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10月15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10月20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《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司21.74%股权的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司21.74%股权的公告》及独立意见、审计机构出具的报告，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：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第六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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **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四十三次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日