

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-052

## 浙江田中精机股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年12月1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《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行修改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2023年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修改公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行相应修改。

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《关于修改公司治理相关制度的公告》。

## **2.01审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

## **2.02审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

## **2.03审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

## **2.04审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

## **2.05审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

## **2.06审议通过《关于修改〈董事会战略发展及投资委员会工作细则〉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《董事会战略发展及投资委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

## **2.07审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于2023年12月22日召开2023年第一次临时股东大会，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2023年第一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**

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日