

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-071

浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）以通讯、电子邮件方式向全体董事送达召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知及材料。本次会议于2023年12月14日在公司会议室召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长陈宥融先生主持，应参会董事9人，实际参会董事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

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

同意对第九届董事会第二十四次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》中部分内容进行修订，并将变更后的《关于修订<公司章程>的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2023-072）及《公司章程》《公司章程对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

同意对第九届董事会第二十四次会议通过的《关于修订<独立董事工作制

度>的议案》中部分内容进行修订，并将变更后的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2023-072）及《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董 事 会

2023年12月15日