

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-031

## 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年6月19日14:00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6月13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

#### 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经提名委员会任职资格审查和与会董事审议与表决，同意聘任俞文斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见，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《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

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6月19日