

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2023-027

浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年6月14日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年6月19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。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《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《关于签署收购意向书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江泰坦股份有限公司关于签署收购意向书的公告》（公告编号：2023-028）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、《新疆扬子江纺织有限公司收购意向书》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年6月20日