

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-091

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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6月30日通过电话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7月6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2022年第二期限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查

意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（牛文强回避表决）。

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三十七次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日