

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-003

浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年1月26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《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产清算的议案》

经审议，董事会认为深圳市佑富智能装备有限公司（下称“佑富智能”）当前面临严峻的经营状况及财务困境，同意控股子公司佑富智能申请破产清算。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》。

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2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025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2025年2月11日召开2025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2025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

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025年1月27日