

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-188

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年12月20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2022年12月21日在公司四楼会议室召开，以通讯会议的形式召开，以记名的方式进行表决，召集人就本次召开临时会议做了相关说明。

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《关于取消2022年第八次临时股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于2022年12月30日召开2022年第八次临时股东大会，审议公司

于第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构的议案》。鉴于目前新型冠状病毒处于爆发期，传播速度较快，为保护公司股东和员工的安全与健康，充分做好应对准备工作，保障公司的正常生产经营，经审慎研究，决定取消原定于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第八次临时股东大会，同时另行确定于 2023 年 1 月 9 日下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，届时将审议经第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于聘任 2022 年度外部审计机构的议案》。

《关于取消 2022 年第八次临时股东大会并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十九次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日