

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-095

浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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孔斌先生召集，会议通知于2024年9月14日通过电话、现场送达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2024年9月19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孔斌先生主持，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《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》《公司章程》，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。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于终止实施2024年第二期限限制性股票激励计划的议案》

本次激励计划事项公告后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但受市场、

行业等多种因素的影响，公司股价发生一定幅度的波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，综合考虑公司发展规划、所处行业发展情况以及激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与之相关的《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司监事会对该议案发表了意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

《关于终止实施 2024 年第二期限限制性股票激励计划的公告》、法律意见书、独立财务顾问报告，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（许超回避表决）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、保荐机构发表的意见，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三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五届董事会第三次会议决议。
特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年9月19日