

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-126

## 浙江天铁实业股份有限公司 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

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2024年12月8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12月13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《关于聘任2024年度外部审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于聘任2024年度外部审计机构的公告》，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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及监事会、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。

### **3、审议通过《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于增加向控股子公司提供担保的公告》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

鉴于公司主营业务较上市之初已新增锂化物新能源业务，且随着安徽天铁锂电新能源有限公司的逐步投产，锂化物新能源业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升，结合公司研发投入以及未来规划情况，为更加符合实际，公司决定对公司名称及证券简称进行变更，英文全称对应变更，公司证券代码不变。

《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

《关于修改〈公司章程〉的公告》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **6、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四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六次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日