

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2025-022

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年6月4日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案 1 至 8 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“智能纺机装

备制造基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。

本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开“泰坦转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会定于 2025 年 6 月 25 日召开“泰坦转债”2025 年第一次债券持有人会议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“泰坦转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-026）。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日