

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-096

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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2021年6月2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2021年6月7日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

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、《董事会议事规则》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《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》

《关于不提前赎回天铁转债的提示性公告》，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。

2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 6 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 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四届董事会第五次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日