

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议书面通知于2022年7月26日发出，会议于2022年8月1日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为胡志强、陈勇、许述财、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）26,874,566股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.57元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。

根据公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币370,225,434.00元”变更为“人民币397,100,000.00元”。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《浙江天成自控股份有限公司修改<公司章程>》（公告编号：2022-049）详见 2022 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）详见 2022 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日