

浙江田中精机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年12月10日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年12月6日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事变更的议案》

鉴于原董事竹田健悟先生辞去第三届董事会董事及第三届董事会提名委员会委员职务，为保证公司董事会正常运行，同意补选杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（2019-100）。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 12 月 26 日下午 1 点 30 分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（2019-101）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日