

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-003

浙江天铁实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、本次董事会由董事长许吉铨先生召集，会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话等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2019年1月4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吉铨先生主持，公司监事和部分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《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》、《公司章程》，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 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一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三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日