

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-059

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年10月18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9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见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《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2024年7-9月计提资产减值准备8,089,356.91元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见

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2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3.01审议通过《聘任肖梓龙先生为公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

3.02审议通过《聘任刘广涛先生为公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》

根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立杭州分公司。

本议案已经董事会战略发展及投资委员会审议通过。具体内容详见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《关于设立杭州分公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日