

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2023-062

浙江泰坦股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年12月11日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董事会同意提名陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 提名陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 提名潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（4）提名屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（5）提名陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（6）提名车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历及具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董事会同意提名余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第九届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人简历及具体内容详见在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。

（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会同意于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-066）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会提名委员会议事规则》。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会同意将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期，计划将“智能纺机装备制造基地建设项目”的预定可使用状态日期，由2023年12月延期至2025年6月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2023-067）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

基于整体发展战略需要，公司董事会同意为全资子公司新疆扬子江纺织有限公司、阿克苏普美纺织科技有限公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请不超过20,000.00万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限为自融资发生之日起5年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关

于为公司全资子公司提供担保的公告》（2023-068）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会审议，同意使用募集资金4,028.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,758.36万元及已支付发行费用的自筹资金270.51万元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（2023-069）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会审议，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-070）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日