

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：2024-031

## 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月12日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2024年8月22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，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（2024-033）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

**（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-034）。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

**（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

**（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

**（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

**（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2024年9月9日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-035）。

**三、备查文件**

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年8月23日