

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月7日
- 会议召开地点：公司G1会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江天际互感器股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事黄民翔、史莉佳、吴小丽、刘春强因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日与浙江三荣建设有限公司（以下简称“三荣建设”）签订《建设工程施工合同》，签约合同总金额（含税）为人民币 4,200.00 万元（采用可调价格合同，最终价格以实际工程量结算金额为准）。公司同意由三荣建设承担公司“浙江天际年产 200 万台新型互感器建设项目”土建等招标图纸范围内所有工程，并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟签订〈建设工程施工合同〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日