

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2025-035

债券代码：127096

债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在公司会议室现场召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。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《关于豁免公司第十届董事会第十一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限，并于2025年6月25日召开公司第十届董事会第十一次会议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举公司董事长陈宥融先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第十届董事会审计委员会仍由3名独立董事吉瑞先生、余飞涛女士和冯根尧先生组成，其中吉瑞先生担任主任委员（召集人）。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日