

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-045

## 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年7月1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（其中肖永富先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司2024年年度股东大会对董事会的授权，就公司实施2025年限制性股票激励计划事宜导致的公司注册资本变更事宜，对《公司章程》的部分条款进行修改并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜。

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《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 7 日