

## **浙江天成自控股份有限公司**

### **第五届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议书面通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

##### **（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》**

具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于2019年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于2019年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025年8月26日