

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-067

浙江天成自控股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十五次会议书面通知于2022年10月23日发出，会议于2022年10月28日上午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼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5名董事为陈勇、胡志强、许述财、许筱荷、陈昀）。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：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

《浙江天成自控股份有限公司2022年第三季度报告》全文及其正文详见2022年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年10月31日