

## 浙江天成自控股份有限公司 第三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”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议书面通知于2019年2月27日发出，会议于2019年3月6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4名董事为陈庆联、聂织锦、许述财、胡志强）。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

#### （一）审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》；

相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》

相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的公告》（公告编号：2019-005）。

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

2019 年 3 月 7 日