

武汉天高熔接股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年8月22日以电话形式发出会议通知，并于2016年9月1日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长汪小根主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使

用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》，详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》。

2、表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，需提请公司股东大会对《武汉天高熔接股份公司募集资金管理制度》进行审议表决。

(二) 审议并通过《关于提请召开武汉天高熔接股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2016年9月20日在公司二楼会议室以现场方式召开2016年第三次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避情况情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《武汉天高熔接股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2016年9月1日