

## 武汉天高熔接股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2016年9月2日以邮件形式发出会议通知，并于2016年9月13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〈武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《关于发布〈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》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告,详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

- 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：本议案不涉及回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：无需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 《武汉天高熔接股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司  
董事会

2016年9月14日