

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月6日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长汪小根主持，会议通知已于2017年1月25日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事五人，实到董事五人。监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：武汉易惠盛贸易有限公司作为关联董事汪小根侄子控制的企业，与公司开展经营业务，此事项构成日常性关联交易。董事会审议通过此项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：汪小根作为关联董事回避本项议案的表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 2 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十八次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日