

## 焦作泰利机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

焦作泰利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2016年3月7日在公司会议室召开。会议通知于2月28日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。董事长蒋爱成主持本次会议。

### 二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

经公司自查发现，2016年9月20日，公司与沁阳市康森物资有限公司签署了《购销合同》（合同编号：20160920），向沁阳市康森物资公司采购钢材322.73吨，总价976,110.95元。公司监事蒋联合与沁阳市康森物资有限公司实际控制人蒋亮亮系父子关系，公司与沁阳市康森物资有限公司签署《购销合同》系构成关联交易。

上述关联交易对价按照市场交易价格进行约定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：由于董事蒋爱成与蒋亮亮系伯侄关系，董事蒋二虎与蒋亮亮系堂兄弟关系，回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计2017年公司日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

根据公司经营与发展需要，补充预计2017年公司向沁阳市康森物资有限公司采购原材料500万元，用于公司的正常生产经营。公司在预计金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：由于董事蒋爱成与蒋亮亮系伯侄关系，董事蒋二虎与蒋亮亮系堂兄弟关系，回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会第二十一次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2017 年 3 月 22 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《焦作泰利机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日