

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月22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3月10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《关于控股子公司对外投资成立控股公司的议案》

议案内容：公司控股的子公司武汉理工船舶股份有限公司拟投资设立控股公司。投资情况详见全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）2017年3月22号编号为2017-007的《武汉天高熔接股份有限公司关于控股子公司对外投资成立控股公司的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 4 月 11 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，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十九次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日