

证券代码：837290 证券简称：天吋油气 主办券商：申万宏源

## 青島天吋油气装备服务集团股份有限公可

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

青島天吋油气装备服务集团股份有限公可（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月30日以电话方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计

的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额 (人民币元)
青岛天时海洋石油装备有限公司	集团同一控制下 关联公司	购买商品	5,000,000
北京 TSC 海洋石油装备有限公司		销售商品	59,160,000
青岛天时海洋石油装备有限公司		销售商品	20,000
TSC OFFSHORE FZE		销售商品	1,350,000
TSC Engineering Ltd.		销售商品	1,315,980

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事陈蕴强回避表决。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日