

## 武汉天高熔接股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，以书面、传真加电话确认等方式通知。

2、会议召开时间：2017年7月31日9时

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长汪小根

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

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。

二、议案审议情况

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下决议：

(一) 审议通过了《关于出售公司资产的议案》

1、议案内容：武汉天高熔接股份有限公司将位于湖北省武汉市蔡甸区大集街南湖村千年美丽独体别墅 D1 栋 ( 鄂 ( 2016 ) 武汉市蔡甸不动产权第 0011957 号 ) 以人民币 386 万元整 ( 叁佰捌拾陆万元整 ) 的价格出售给自然人闵劲冲。本次出售事项不构成重大资产重组，亦不属于关联交易。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此事项无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录：**

（一）《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

**特此公告。**

武汉天高熔接股份有限公司

**董事会**

2017年8月1日