

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：中泰证券

## 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月14日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月3日以邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长张义坤先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈补充审议2017年度公司向关联方借款〉的

议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017 年公司向董事、财务总监刘慕鑫累计借入资金 39,900.00 元，公司不向刘慕鑫支付利息。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：刘慕鑫女士系该议案的关联董事，回避本议案表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 4 日召开 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

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日