

证券代码：832330

证券简称：中天管桩

主办券商：新时代证券

## 芜湖市中天管桩股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实到出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，全体董事一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-038）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2、审议通过了《关于补充确认公司 2017 年上半年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013、2017-019）。

根据上述议案，预计日常性关联交易 48,000,000.00 元，公司截止 2017 年 6 月 30 日发生交易 112,658,379.42 元，已经超出预计金额，现对超出的关联交易进行确认。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3、审议通过了《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司的正常经营需要，预计公司下半年的日常性关联交易，详见 2017 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据需要，公司定于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议的议案为《关于补充确认公司

2017 年上半年日常性关联交易的议案》、《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖市中天管桩股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日