

深圳市中天超硬工具股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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相应法律责任。

一、第二届董事会第九次会议召开情况：

深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月28日在深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘敏先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年半年度报告》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-069）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《深圳市中天超硬工具股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市中天超硬工具股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-070）

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。

三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日