

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年10月27日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长汪小根主持，会议通知已于2017年10月16日以书面、传真加电话确认等方式发出。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。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

(一) 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟以公司部分机器设备、房屋及土地设立全资子公司武汉天任熔接有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记为准），注册资本为人民币 7800 万元（以资产评估确认的价值为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 11 月 18 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录：

《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日