

证券简称：天高股份

证券代码：831559

公告编码：2017-038

武汉天高熔接股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届董事会第七次会议于2017年11月7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11月2日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次會議應到董事五人，實到董事五人。監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

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：

- 1、审议通过了《关于公司与控股子公司出资义务转让的议案》。

议案内容：武汉天高熔接股份有限公司拟受让控股子公司武汉理工船舶股份有限公司（以下简称“理工船舶”）所持有的另一家控股子公司理工光大造船鄂州股份有限公司（以下简称“理工光大”）31%股权出资义务。

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。

上述议案内容尚需提交股东大会审议通过。

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七次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月九日