

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2017年12月5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22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 and 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：

#### 1、审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

议案内容：为经营发展需要，母公司武汉天高熔接股份有限公司拟投资成立全资子公司。投资情况详见公司于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的编号为2017-042的《武汉天高熔接股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 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八次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年12月6日