

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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，以电话确认方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：汪小根
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于关联方湖北天目谷投资有限公司为公司提供财务资助作为流动资金补充经营发展的议案》

1. 议案内容

湖北天目谷投资有限公司作为公司关联方拟为公司提供 400 万元现金借款，用于公司流动资金补充经营发展需要。无利率不算利息。

2. 议案表决结果：

关联董事汪小根周丽梅、兰凤琳、肖诗祥回避本次表决。因此议案有效表决票数不足 3 票，此议案将直接提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：公司定于 2018 年 1 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

2、 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：无回避表决情况

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九次会议决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018年1月4日