

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：汪小根
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告具体内容见《武汉天高熔接股份有限公司2018年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对2018年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；2) 半年报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果；3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司控股子公司武汉理工船舶股份有限公司为关联方理工光大造船鄂州股份有限公司提供财务资助作为流动资金补充经营发展的议案》议案

1.议案内容：

公司控股子公司武汉理工船舶股份有限公司为公司关联方理工光大造船鄂州股份有限公司提供 180 万元现金借款，用于该关联方公司流动资金补充经营发展需要。无利率不算利息。现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事汪小根、周丽梅同时作为武汉理工船舶股份有限公司董事，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《武汉天高熔接股份有限公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《武汉理工船舶股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-016

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018年8月14日