

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月5日9时在公司会议室召开，会议通知于2018年2月21日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长肖旭主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司主营业务及行业的议案》

议案内容：

根据公司发展战略及行业结构改革要求，也更加突出公司竞争优势，适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定变更公司的主营业务。

变更之前公司主营业务：机械加工、热处理加工和无缝钢管设备设计制造。

变更之后公司主营业务：无缝钢管制造加工。

本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化，根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业为“C31 黑色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为“C3130 钢压延加工”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3140 钢压延加工”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资性行业分类指引》，公司所属行业为“11101315 钢铁”。公司所属行业最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为准确。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司 2017 年度发生的日常性关联交易和公司 2018 年的发展规划，董事会编制了《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事肖旭、孙潇潇回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名肖旭女士、陈勇先生、董福顺先生、夏卿先生和孙潇潇女士成为公司第二届董事会董事候选人。董事的任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均为第一届董事会董事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：定于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日