

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2018年5月21日9时在公司会议室召开，会议通知于2018年5月14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《关于修改公司财务管理制度的议案》

议案内容：该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于修改公司财务管理制度的公告》（公告编号：2018-032）。

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

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

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5月21日