

证券代码：833288

证券简称：天元重工

主办券商：华西证券

德阳天元重工股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐明
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于〈德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，公司按照《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定和要求，编制了2019年第一季度报告。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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<德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号2019-017）

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<更正德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告（更正公告）》（公告编号2019-018）及《德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告（更正后）》（公告编号2019-019）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《德阳天元重工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》；
- 3、《德阳天元重工股份有限公司 2018 年半年度报告（更正后）》。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日