

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年2月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年2月2日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：肖旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

##### 1.议案内容：

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要及行业发展情况，为便于集中精力做好公司经营管理，降低企业信息披露成本，

公司审慎研究决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见2021年2月8日公司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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公告终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2021-001)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》的议案

1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规定，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，具体内容详见公司同日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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-002)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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，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

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日