

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年1月9日以通讯方式发出,会议于2019年1月15日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邵正彪先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事讨论,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于为子公司提供担保变更抵押物的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保变更抵押物的公告》。

二、审议通过《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》;

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

关联董事邵正彪先生、邵紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日