

天润曲轴股份有限公司 第四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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年9月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

根据公司经营发展需要，董事会同意公司使用自有资金人民币3,000万元收购远通投资有限公司持有的文登恒润锻造有限公司25%的股权。本次交易完成后，文登恒润锻造有限公司将成为公司全资子公司。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》具体内容详见2018年9月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相

关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018年9月14日