

天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2019年4月12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二十五次会议的通知，会议于2019年4月22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《2019年第一季度报告全文及正文》。

《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《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）《2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年5月24日召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容详见2019年4月24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）。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日