

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年8月9日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2019年8月2日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、《2019年上半年总经理工作报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

##### 2、《2019年半年度报告及其摘要》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》。

##### 3、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019年8月10日