

天润曲轴股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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2020年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2020年4月6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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。

同意公司根据实际经营情况和未来战略方向，变更公司名称、证券简称及经营范围，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的登记手续等有关事项。

具体内容详见公司于2020年4月8日在《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）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润曲轴股份有

限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《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）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《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）上披露的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日