

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2020年12月18日在公司研发中心七楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2020年12月15日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名谭竹青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。该议案须提交公司股东大会审议。

##### 2、《关于聘任董事会秘书的议案》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意聘任黄文斌先生为公司董事会秘书（本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。

### 3、《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司制订《证券投资管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起实施，原《风险投资管理制度》自该制度实施之日起作废。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《证券投资管理制度》。

### 4、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司修订《委托理财管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《委托理财管理制度》。

## 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

2020 年 12 月 18 日