

株洲天桥起重机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 8 月 20 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、《2021 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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

在确保不影响正常生产经营资金需求的前提下，同意公司使用最高不超过 3 亿元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品。现金管理有效期为一年，资金在董事会授权额度范围内可以滚动使用。公司将严格控制

投资风险，并按照进展履行信息披露义务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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

2021年8月28日