

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年10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10月22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年第三季度报告》

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《2021年第三季度报告》。

2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向中国银行杭州高新支行、北京银行株洲分行、中国工商银行杭州高新支行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 23,000 万元。担保期限均从综合授信额度项下具体业务发生之日起进行计算，具体内容以公司与银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

3. 《关于调整业务与组织架构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司按照产业板块、业务模块为主线调整组织架构，将原有起重机产业相关部门整合组建起重机事业部，新成立军工事业部，优化集团总部各管理中心职能，同时对部分职能部门进行更名。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整业务与组织架构的公告》。

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 10 月 27 日