

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年10月29日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年10月25日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2018年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》

补选张黎女士为公司董事会战略委员会成员，目前董事会战略委员会成员有：王巍先生、张黎女士、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会

2018年10月29日