泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年1月9日以通讯方式发出，会议于2019年1月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事讨论，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保变更抵押物的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保变更抵押物的公告》。

二、审议通过《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn