

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 21 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 2019 年第一季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议通过《关于更换本次重大资产重组出售资产评估机构的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于更换本次重大资产重组出售资产评估机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 26 日