

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）第五届董事会第十八次会议于2021年11月22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11月17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

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于出售部分金融资产的议案》。

为进一步提高资产运营效率，实现投资收益，同意公司以大宗交易和集合竞价方式减持部分英搏尔股票，合计减持比例不超过其总股本3%。授权公司经营管理层在遵守相关法律法规条件下择机实施，授权事项包括但不限于交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售部分金融资产的公告》。

#### 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11月22日