

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年11月23日以传阅和通讯方式对《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。

详见2021年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日