

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月13日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事朱林飞因突发脑溢血于2018年10月24日医治无效逝世，公司董事会成员人数由5人减少至4人（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈飞为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司前任董事朱林飞先生因突发脑溢血逝世，本公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司章程》所规定的人数，根据《公司章程》及工作需要，增补提名陈飞先生为第二届董事会董事。

陈飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日于公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议提名陈飞先生为公司第二届董事会董事的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日