

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面形式
5. 会议主持人：GU ZENGWEI
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》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 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 重新审议《天津华翼蓝天科技股份有限公司股票发行方案》议案并提请股东大会审议。

### 1. 议案内容：

议案内容：本次股票拟发行数额不超过 900 万股(含 900 万股)，发行价格为人民币 5.6-7 元/股（含 5.6-7 元），融资金额不超过 5,040.00-6,300 万元（含 5,040.00-6,300 万元）。具体股票发行内容详见《天津华翼蓝天科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2018-020)。

此议案在《天津华翼蓝天科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-038) 的表决上存在瑕疵，现因公司董事张广文有意向参与本次定增，故需重新表决，以此次董事会表决为准。

### 2. 回避表决情况

张昱为公司董事张宏智之女儿，张宏智为公司董事 GU ZENGWEI、谷慧琴之姐夫，故公司董事张宏智、GUZENGWEI、谷慧琴回避表决上述议案。公司董事张广文与本议案事项具有关联关系，回避表决该议案。

### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交至 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津华翼蓝天科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日