

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 第二届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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、会议召开情况

湖北天立坤鑫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第四次会议于 2018 年 5 月 17 日在十堰市东风大道 26 号公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 7 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止湖北天立坤鑫装备股份有限公司股票发行方案（一）的议案》

1、议案内容：

公司于 2016 年 3 月 18 日召开第一届董事会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于湖北天立坤鑫装备股份有限公司股票发行方案（一）的议案》，并于 2016 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案（一）》（公告编号：2016-020）。

2016 年 4 月 8 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。由于公司战略调整，公司需要重新制定股票发行方案，经董事会综合考虑并与各方协商，拟终止《股票发行方案（一）》。待股票发行方案确定后，公司将及时启动新的股票发行，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

2、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

3、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 6 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决情况：

同意 5 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。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《湖北天立坤鑫装备股份有限公司第二届董事会 2018年第四次会议决议》。

特此公告。

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

董事会

2018年5月17日

董事会

