

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
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8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高岭昕先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年半年度报告》（编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年1月31日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的议案》，以公司持有的土地使用权及房屋所有权提供担保（具体内容详见公司于2018年2月1日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向兴业银行股份有限公司大连分行申请银行贷款的公告》（编号：2018-002）。

2018年4月20日，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧为公司该笔贷款提供连带责任保证，构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事会成员高岭昕和高超与该事项存在关联关系，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。

(三) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2018年9月12日上午十点，在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2018-023），审议上述需由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第二届董事会第二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018年8月23日