

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 6 月 1 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2017 年 6 月 3 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》。

同意以 38,880.44 万元人民币的价格将公司所持有的新煤化工设计院（上海）有限公司 100%股权转让给正华友好（张家港）环保产业发展有限公司。本议案提交股东大会审议。

周林董事由于任职的中新融创资本管理有限公司的关联方正在与受让方洽商可能由其向受让方就本次交易提供融资支持的相关事宜，该等事项对本次交易带来潜在的利益冲突，特申明回避本次董事会第 1 项议案的表决。

详情可查阅公司于 2017 年 6 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》。

同意公司将所拥有的与制造业务相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司”。划转完成后，公司装备制造业务的生产经营工作主要由全资子公司张化机负责。本议案提交股东大会审议。

详情可查阅公司于 2017 年 6 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务、人员的议案》。

同意公司将所拥有的澄杨基地相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”），划转完成后，产业公司将成为公司张家港澄杨基地的运营主体。本议案提交股东大会审议。

详情可查阅公司于 2017 年 6 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务、人员的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 6 月 21 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。审议本次董事会通过的有关议案。

详情可查阅公司于 2017 年 6 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、周林董事关于转让全资子公司 100%股权的议案的回避申明。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日