天津鹏翎胶管股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018 年 5 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 5 月 15 日上午 9:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 609 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，独立董事戈向阳先生、陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加表决。会议由董事长张洪起先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于拟变更公司名称的议案

《关于拟变更公司名称的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、关于变更公司经营范围的议案

《关于变更公司经营范围的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

3、关于调整公司组织架构的议案

《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

4、关于对外投资设立全资子公司的议案

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

5、关于完成回购社会公众股份事宜的议案

《关于完成回购社会公众股份事宜的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

6、关于修改《公司章程》的议案

修改后的《公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

7、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2018年5月31日（星期四）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎胶管股份有限公司2018第二次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日