

泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年5月24日以通讯方式发出，会议于2018年5月29日下午在公司行政楼二楼召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邵正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事讨论，本次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。

具体内容详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日