

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第二十三次（临时）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、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 6 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于 2018 年 6 月 5 日向各董事发出。会议应出席董事为 11 人，实际出席董事为 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司使用 15,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金，公司承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司增加营业范围及将党建工作写入《公司章程》。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。有关营业范围内容的修订最终以工商管理部门登记为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司为以下四家控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为 10,500 万元，期限为壹年，具体如下：

株洲天桥起重配件有限公司、湖南天桥利亨停车装备有限公司分别向兴业银行株洲支行申请 3,000 万元、1,500 万元综合授信额度；株洲天桥嘉成智能科技有限公司、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司别向中国建设银行株洲分行人民路支行申请 2,000 万元、4,000 万元综合授信额度。详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《为控股子公司提供担保的公告》。

4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2018 年 6 月 27 日下午 14:30 在研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日