

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第四次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次（临时）会议的通知。会议于2018年10月17日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，现场参与表决董事8人，其中董事周立先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司组成联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目投标的议案》

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）与四川能投水务投资有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司三方共同组成联合体拟参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目社会资本方的投标。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在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《关于公司组成联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目投标的提示性公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日