

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第四届董事会第六次（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11月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次（临时）会议的通知。会议于2018年11月27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，其中董事长刘召贵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。会议由董事应刚先生主持。

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项目投标相关事项变更的议案》

2018年11月12日，雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目公开招标流标，公司组成新联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目（第二次）资格预审及投标相关事项。

联合体变更事项如下：（1）原联合体成员四川能投水务投资有限公司变更为光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”），其他成员不变；（2）原联合体牵头人由四川能投水务投资有限公司变更为江苏天瑞仪器股份有限公司。

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项目投标相关事项变更的公告》。

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

二〇一八年十一月二十七日