

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以电子邮件的方式发出第四届董事会第二十七次会议通知，会议于2019年4月23日上午在公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，详细内容见2018年年度报告。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 20,060,083.50 元，2018 年度母公司实现税后净利润为 6,858,137.50 元，经董事会研究决定，2018 年度利润分配预案拟定为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于 2019 年度综合授信的议案》；

2019 年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1. 2019 年度，公司拟向金融机构申请 6.0 亿元人民币的综合授信额度；
2. 以上综合授信事项的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日；
3. 在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十、审议通过了《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十一、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2018 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2019 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于 2018 年度董事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2018 年度报告全文，本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海 证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

十五、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见刊登在 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘请高级管理人员的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日