泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第五届董事会第三次会议通知于2019年11月15日以通讯方式发出，会议于2019年11月22日上午以通讯方式召开，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司之间吸收合并的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕、黄东保回避了表决，本议案需提交公司股东大会审议通过。详见 2019 年 11 月 23 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> 披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》。

二、审议通过了《关于拟注销子公司的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；

关联董事邵正彪、邵紫鹏、黄春燕、黄东保回避了表决，本议案需提交公司股东大会审议通过。详见 2019 年 11 月 23 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> 披露的《关于拟注销子公司的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详细内容见2019年11月23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>披露的《关于召开2019年第二次临时股

东大会的通知》。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十三日