

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2020年4月22日以电子邮件的方式发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2020年4月27日上午以现场结合远程方式召开，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《2020年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月28日刊登在《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> 上的公告。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见2020年4月28日刊登在《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> 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日