

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月12日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2020年8月3日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、《2020年半年度报告及其摘要》

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》全文及摘要。

2、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、《关于调整对华新科技增资方案的议案》

以11票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司对杭州华新科技有限公司的增资方案进行调整，使用自有资金增资1.53亿元（增资后股权占比由40.5%增加至51.05%），启动华新紫金港新制造业中心提升改造项目，并责成公司经营管理层切实履行好本项目领导和决策责任，并依法依规组

织好该项目实施工作。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整对华新科技增资方案的公告》。

公司董事龙九文先生对本议案投弃权票，弃权理由：支持公司启动该项目建设，但是对于项目的市场风险及项目建设的资金平衡需做进一步的分析和论证。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日