

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日上午在公司行政楼会议室召开，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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 11 月 20 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> 上刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。

二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

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、黄东保回避表决。

详见 2021 年 11 月 20 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> 上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 11 月 20 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> 上刊登的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2021 年 11 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司章程》。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开 2021 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；

详见 2021 年 11 月 20 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> 上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日