

**株洲天桥起重机股份有限公司**  
**第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六次会议于2024年5月8日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年4月30日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，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**

**《关于选举第六届董事会副董事长的议案》**

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效并与本届董事会一致。

**三、备查文件**

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2024年5月9日