

天津鹏翎胶管股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2015年12月4日在公司三楼3号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2015年11月30日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共6人，实际参会表决的董事6人。本次董事会由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

1、《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于继续聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

《关于继续聘任公司董事会秘书的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。

因董事高贤华先生与本议案有关联关系，因此回避表决。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

5、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

关于公司召开2015年第四次临时股东大会的通知具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年12月4日