

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年3月4日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2016年3月11日在公司1号办公楼三楼3号会议室以现场及通讯方式召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华、戈向阳、李鸿通过通讯方式表决。
- 4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2016 年 3 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2016 年 03 月 11 日