

天津鹏翎集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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2019年1月27日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2019年1月31日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
- 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6人，其中独立董事陈胜华先生、戈向阳先生、李鸿女士以通讯方式表决；董事张宝新先生因身体原因未出席本次董事会。
- 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

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的公告》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）

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为保障公司生产正常运营，提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 8 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

3、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14: 00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以 6 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。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日