

株洲天桥起重机股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年12月20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2021年12月16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10人，实际出席董事10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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名严新荣先生、王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中严新荣先生当选董事后将同时任董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

2. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意 2022 年度日常关联交易预计总金额为 26,000 万元，关联董事王永红先生已回避表决，该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

3. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2022 年 1 月 5 日（周三）下午 14:30 在公司研发大楼 7 楼会议室以现场与网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日