

天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月18日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

《2018年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊载于2018年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的

总金额不超过人民币 30,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。
授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见 2018 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日