

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和会议资料已于2018年6月11日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事出席了此次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案一）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案的主要内容为：公司综合授信额度由原来的15亿元增加至18亿元，流动资金借款余额由原来的5亿元增加至9亿元。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案的主要内容为：拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-021）。

本议案需提交股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》（议案三）**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案的主要内容为：公司拟出资 1.7 亿元参股成立保险公司。具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-022）

**4. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》（议案四）**

经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》以上共计 2 项议案。2018 年第一次临时股东大会召开日期定于 2018 年 7 月 2 日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的具体情况见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日