

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-120

天津鹏翎胶管股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 14 日在公司三楼 3 号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 8 日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共 6 人，实际参会表决的董事 6 人。本次董事会由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

《关于补充确认关联交易及 2015 年第四季度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

《关于补充确认关联交易及 2015 年第四季度日常关联交易预计事项的的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的意见，另外独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015年12月14日