

天津鹏翎胶管股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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2017年12月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2017年12月6日上午10:00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7人，其中独立董事戈向阳、陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
- 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、关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司 51%股权的议案

《关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司 51%股权的公告》具体内容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）的公告。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容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）的《董事会议事规则》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容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）的《监事会议事规则》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容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）的《股东大会议事规则》。

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

5、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

具体内容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）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

6、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

具体内容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）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

具体内容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）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

具体内容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）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

9、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件的规定，为完善和健全公司的分红政策，

给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况等因素制定了《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》

具体内容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）的《天津鹏翎胶管股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》。

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

10、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》及《公司章程修正案》具体内容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）的公告

表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

11、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

公司定于2017年12月25日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，具体内容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）《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以7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。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年12月7日