

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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2018年8月3日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于2018年8月10日上午9:30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、公司 2018 年半年度报告及其摘要

《公司 2018 年半年度报告及其摘要》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](http://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。

##### 2、关于向银行申请综合授信业务的议案

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

《关于向银行申请综合授信业务的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **3、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告**

表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **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。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日