

株洲天桥起重机股份有限公司**第四届董事会第三十五次会议决议的补充公告**

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30 日以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议，并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》（2019-037），由于公司未在该决议中披露《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》的决议情况，现补充公告如下：

一、议案审议情况**1、《公司第四届董事会工作报告》**

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

2、《关于董事会换届选举的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飏、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举公告》。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

6、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

7、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

8、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

9、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2019 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

10、《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2019 年第三季度报告正文》、《公司 2019 年度第三季度全文》。

11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意为天桥配件、天桥利亨、天桥嘉成、天桥奥悦、华新机电五家控股子公司提供授信担保 32,800 万元，其中 17,800 万元为原授信担保到期续签，15,000 万元为新增授信担保。担保期限以签订合同为准，均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》。

12、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。

二、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。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日