山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事李学江先生因工作原因未能亲自出席，授权委托董事吴俊英女士代为表决。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018 年 7 月 13 日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2018 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生、张荣庆先生、赵德利先生、顾华先生因工作原因以通讯方式参加，李学江先生因工作原因授权委托吴俊英女士代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于向 New Epoch Agricultural Development Co.Ltd 出售棉花加工成套设备及配件暨关联交易的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-036）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司房屋租赁事项暨关联交易的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》

(公告编号：临 2018-036)。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日