

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 11 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》和《重庆荆江汽车半轴股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2018 年半年度报告》
(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公
告编号：2018-034)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议》。

2、公司董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日