

证券代码：834471

证券简称：鑫宇股份

主办券商：新时代证券

泰州鑫宇精工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：荆剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《泰州鑫宇精工股份有限公司章程》及国家其他法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《泰州鑫宇精工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州鑫宇精工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日