

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2017-003

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2017 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 10 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日