

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-020

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018 年 08 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-022。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借 3 亿元人民币的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-023。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日