

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2019-022

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 2019 年半年度报告全文及摘要》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏祥兴投资有限公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高全资子公司江苏祥兴投资有限公司综合竞争力，董事会同意公司以自有资金向江苏祥兴投资有限公司增资 2 亿元人民币，5 年内增资完毕。增资完成后，江苏祥兴投资有限公司注册资本由 1 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，仍为

公司的全资子公司。本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不属重大资产重组事项。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一九年八月二十九日