

上海亚虹模具股份有限公司 第三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责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日