

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-034

江苏亚星锚链股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 26 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 2020 年半年度报告及半年度报告摘要》

（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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（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

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日