

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-044

江苏亚星锚链股份有限公司

关于第五届董事会第二次临时会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于 2020 年 12 月 08 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《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。

本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日