

张家港中环海陆特锻股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴君三
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月21日上午9:00在公司会议室举行，本次董事会召开事宜已于2018年8月6日通知全体董事。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

会议审议并通过了《张家港中环海陆特锻股份有限公司2018年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、2018年半年度报告
- 2、张家港中环海陆特锻股份有限公司第二届董事会第二次会议的决议。

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2018年8月21日