

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沙志彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈卫中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向银行借款且融资总额不超过 8,000 万元的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营业务日益增长的需求，公司拟向包含张家港农村商业银行、苏州银行在内的各银行融资，总额不超过人民币 8,000 万元，具体以与各银行签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于2018年9月15日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5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事项，无需回避表决。

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

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018年8月27日