

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

## 江苏天毅冷锻股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司2018年半年度报告》。

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏天毅冷锻股份有限公司2018年半年度报告的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于选举方梅花为公司第一届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事、董事会秘书吴修远先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名方梅花女士为公司新任董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

方梅花，女，1982年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年3月至2010年8月31日在南京云特汽车零部件有限公司任职行政人事；2010年9月1日至2016年7月在江苏天毅冷锻股份有限公司任职行政人事；2016年7月至今，在江苏天毅冷锻股份有限公司任职董事、行政人事。

方梅花与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事会秘书任职标准。

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏天毅冷锻股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-019）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《江苏天毅股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2018年8月29日