

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年7月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名吴

强云、毛丽琴、吴修远、史明、方梅花为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

具体内容详见公司于2019年7月16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/>）公布的《江苏天毅冷镦股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-014）。

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。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年8月5日召开江苏天毅冷镦股份有限公司2019第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年7月16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/>）公布的《江苏天毅冷镦股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-017）。

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）审议《关于追认公司股东为公司融资提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2019年3月12日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署合同编号为JK113119000215的《流动资金借款合同》，协议约定江苏

银行股份有限公司句容支行向公司提供人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东毛丽琴以其所有的房屋提供抵押担保。

2019 年 5 月 30 日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第 01681 号的《借款合同（小企业版 2019 年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币 130 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币 254 万元（大写：贰佰伍拾肆万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴以其所有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。

2019 年 6 月 3 日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第 01711 号《借款合同（小企业版 2019 年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币 515 万元（大写：伍佰壹拾伍万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币 647 万元（大写：陆佰肆拾柒万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴、吴修远以其共同共有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 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/>）公布的《江苏天毅冷镦股份有限公司关于追认公司股东为公司融资担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《关联交易管理制度》及本公司章程等相关规定，对于本议案，董事吴修远、吴强云、毛丽琴系关联董事，均需回避表决，剩余董事不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天毅冷镦股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏天毅冷镦股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 16 日