

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镦股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月5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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由全体董事共同推选吴强云董事主持
- 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长的议案》

1.议案内容：

公司于2019年8月5日召开的2019年第一次临时股东大会已审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事》议案，会议选举出了公司第二届董事会成员，

公司第二届董事会已经成立。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举吴强云先生（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事长。

具体内容详见公司于2019年8月6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《江苏天毅冷锻股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会续聘吴强云先生为公司总经理，续聘毛丽琴为公司财务总监，续聘方梅花为公司董事会秘书。自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2019年8月6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《江苏天毅冷锻股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-022）。

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

《江苏天毅冷锻股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2019年8月6日