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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月20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，会议的召集、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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转

让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会修订了《信息披露管理制度》。

《江苏天毅冷镦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

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

《江苏天毅冷镦股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏天毅冷镦股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日