

江苏亚威机床股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月6日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年7月26日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年半年度报告全文》及其摘要。

《2019 年半年度报告全文》刊载于 2019 年 8 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-045）刊载于 2019 年 8 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-046）刊载于 2019 年 8 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的议案》。

董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程及董事吉素琴的妹妹是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上五人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的公告》（2019-047）详见2019年8月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程及董事吉素琴的妹妹是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上五人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-048）详见2019年8月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程及董事吉素琴的妹妹是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上五人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参

与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于第二期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期、预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》(2019-049) 详见2019年8月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日