

江苏亚威机床股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2020年6月23日上午10:00在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2020年6月12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、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由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4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

《关于对外投资暨关联交易的公告》(2020-059)详见2020年6月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

董事冷志斌、施金霞、吉素琴、潘恩海、朱鹏程是本次关联交易的关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2020-060）详见 2020 年 6 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-061）详见 2020 年 6 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程是公司第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分的激励对象，以上四人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第六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

二〇二〇年六月二十四日