

江苏亚威机床股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年8月11日下午14:00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7月31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、王克鸿、蔡建、刘昕四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

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司股权调整暨关联交易的议案》。

《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司股权调整暨关联交易的公告》（2020-068）详见2020年8月12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>）。

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。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

- 2、公司独立董事关于第五届董事会第七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七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

二〇二〇年八月十二日