

上海亚虹模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于2018年9月21日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持, 监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项:

一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见, 公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2018-035)

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-036)

● **上网公告附件**

(一) 上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年9月27日