

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2019-128

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年12月20日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2019年12月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，（现场参会6人，傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于以债权转股权对全资孙公司增资的议案》

为了优化全资孙公司江西升华的资产负债结构，满足其业务发展需要，公司拟对江西升华的60,000万元债权转作对其增资。本次增资完成后，江西升华的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币62,000万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年12月26日