

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2020-069

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2020 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 8 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

公司于 2020 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2328 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事会同意，在公司 2020 年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事夏汉关、黄静回避表决。

公司独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 8 日