

江苏亚威机床股份有限公司 第五届董事会第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。

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年1月11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2021年1月7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

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-005）详见2021年1月13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>）。

董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、朱鹏程先生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十二次会议决议；

- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十二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十二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

二〇二一年一月十三日