

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2022-036

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2022年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月13日下午14点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。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，通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及摘要

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对此事项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。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日