

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2019-017

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第四届董事会第二次临时会议决议公告**

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于 2019 年 5 月 21 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司向中国进出口银行借款的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《亚星锚链关于向中国进出口银行借款的公告》（公告编号：临 2019-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一九年五月二十三日