

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2022-034

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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“精锻科技”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月26日上午9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》（以下简称“《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《关于追认及授权决定有关重大合同签署等事项的议案》

同意追认公司已签署的有关重大合同，并同意授权公司董事长签署、修改、呈报、执行董事会决定权限内的有关重大合同等文件。

本议案以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7月26日