

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2012-035

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议通知于2012年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2012年9月18日下午14点在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到8名，除张金、王声堂、杨林春三位独立董事以通讯传真表决的方式参加会议外，其他人员均参加现场会议，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《关于通过银行委托贷款向全资子公司格琳电子借款1500万元的议案》，同意公司通过银行委托贷款向格琳电子借用其闲置资金1500万元，借款期限暂定6个月，利率按同期银行基准利率执行。

本议案以8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

2012年9月18日