

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-122

银江股份有限公司
第四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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 7 日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，同意公司将 2015 年度非公开发行的闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日