

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-015

银江股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十五次会议于2018年1月26日以电话和邮件送达的方式通知各位董事，于2018年1月28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。董事长吴越先生已在会议上对本次董事会临时会议的召开作出说明并经全体董事一致同意。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召集和主持，经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于与智谷创业园有限公司签订补充协议暨关联交易的议案》

公司于2018年1月28日与智谷创业园有限公司签订了《〈中国智谷·富春园区预转让协议〉补充协议》，公司董事会同意补充协议的内容并根据补充协议内容对已经2018年1月5日第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于购买房产暨关联交易的议案》进行调整和完善，同意将调整和完善后的《关于购买房产暨关联交易（调整后）的议案》提交公司股东大会审议。

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《关于购买房产暨关联交易进展公告》以及2018年1月9日公司在巨潮资讯网披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案为关联交易，关

联董事应回避表决，非关联董事一致同意本议案。

二、审议通过《关于控股股东增持计划延期履行的议案》

公司于2018年1月25日收到控股股东银江科技集团有限公司(以下简称“银江集团”)《关于提请银江股份有限公司召开2018年临时股东大会的提议暨关于股东增持计划延期履行的说明函》，公司董事会同意将《关于控股股东增持计划延期履行的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2018年1月25日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东增持公司股份计划延期并提议召开临时股东大会的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提名陈利中先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，目前共有董事八名，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会提名陈利中先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对提名陈利中先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018年1月30日