

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-066

银江股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 6 日以电话和邮件送达的方式通知各位董事，于 2018 年 7 月 13 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 9 名，实际参与表决董事 9 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为，本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

独立董事已经发表了同意的独立意见；审计师事务所已经发表了专项鉴证报告。

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临时股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 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 7 月 14 日