

## 银江股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2018年8月13日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2018年8月23日在公司会议室以现场的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长吴越先生主持，经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》

公司《2018年半年度报告全文及摘要》内容详见2018年8月25日中国证监会指定创业板信息披露网站，公司《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2018年8月25日《证券时报》上。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，详见2018年8月25日中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月25日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，公司独

立董事对本事项发表了同意的独立意见。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《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》**

同意公司向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）增加 1 亿元出资额，此事项构成关联交易。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《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告》。

本议案以 9 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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 年第三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 8 月 25 日