

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-112

银江股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2018年12月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2018年12月7日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

同意作价1,000万元购买银江孵化器持有的产业基金注册资本1,000元及作价1,000万元购买银江股权投资持有的产业基金注册资本1,000万元事宜。

由于公司过去12个月发生的交易标的相关的同类交易的相关指标累计已超过《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，故本次交易尚需提交公司临时股东大会审议，关联股东回避表决。

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《关于购买股权暨关联交易的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2019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2019年第一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12月15日