

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十三次会议通知于2018年8月23日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》

审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意楚江新材 2018 年向江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海铜业”）采购原料的关联交易金额不超过人民币 1,250 万元；公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 2018 年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币 950 万元；公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称：楚江电材）2018 年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币 750 万元；楚江电材 2018 年向鑫海铜业销

售产品关联交易金额不超过人民币 9,800 万元。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于日常关联交易事项的公告》。

## **(二)、审议通过《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司为参股公司鑫海铜业向商业银行申请授信额度不超过 5,000 万元连带担保责任，上述担保的期限为自股东大会审议通过且签署相关合同起一年，具体每笔担保的担保期限和担保方式以鑫海铜业与银行签订相关担保协议为准。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保及关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三)、审议通过《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(四)、审议通过《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。

独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日