

证券代码：603188

证券简称：ST亚邦

公告编号：2018-096

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年10月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2018年9月29日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

关联董事许小初、许芸霞、张龙新对该项议案进行回避表决

表决结果：6票赞成，0票反对；0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST亚邦公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号2018-099）。

2、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST亚邦关于开展资产池业务的公告》（公告编号2018-098）。

3、审议通过了《关于公司控股子公司收购股权的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 亚邦关于公司控股子公司收购股权的议案》（公告编号 2018-100）。

4、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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《ST 亚邦关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-101）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年10月13日