

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年1月10日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请不超过人民币5,000万元的银行承兑汇票额度授信，期限不超过12个月。该笔授信由公司关联方谢兵先生和徐本斐女士、顾喆栋先生和吴婵娟女士、郑怡华女士提供最高额为5,000万元的连带责任保证担保。

本项议案关联董事谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士回避表决。

本项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）拟与上海银行股份有限公司徐汇支行就其向公司提供 5,000 万元银行承兑汇票授信业务签署《最高额保证合同》，保证金额不超过 5,000 万元人民币，期限一年。

公司独立董事对此发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

根据子公司经营发展需要，公司拟以自有资金 950 万元对全资子公司上海诺康货物运输有限公司（以下简称“诺康货运”）进行增资。本次增资完成后，诺康货运注册资本将由 50 万元增加至 1,000 万元，公司仍持有诺康货运 100% 股权。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日