

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2019-019

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第十六次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年7月22日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》

公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

本议案赞成票8票（关联董事丁继华回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。

## 二、审议通过了《关于公司申请中国进出口银行江苏省分行10,000万元综合授信的议案》

公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

## 三、审议通过了《关于公司申请招商银行 20,000 万元综合授信的议案》

公司向招商银行股份有限公司南通分行申请 20,000 万元综合授信，期限一年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

## 四、提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会

公司定于2019年8月16日下午14:30在公司召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司

董 事 会

2019年8月1日