

证券代码：603188

证券简称：ST亚邦

公告编号：2019-045

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 19 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 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年第三季度报告全文将于 2019 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9 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的公告》(公告编号 2019-048)。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号
2019-049)。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2019年10月30日