

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2020-027

南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年8月10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2020年7月30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《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。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金

额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司为全资孙公司优普电子（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%，此议案尚待股东大会审议

通过。

五、提议召开公司2020年第一次临时股东大会

公司定于2020年8月28日下午14:30在公司召开2020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)的公司《关于召开2020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

2020年8月12日