

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-144

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年11月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》

与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于控股子公司顶立科技引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）作

为增资主体。

2、关于控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

同意公司控股子公司顶立科技引入合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为增资主体。

上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见2021年11月13日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的公告》。

（二）审议通过了《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）对其全资子公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）增资15,000.00万元人民币。芜湖天鸟原注册资本为5,000.00万元人民币，增资后注册资本为20,000.00万元人民币。

该议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天鸟高新对其全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

同意公司为孙公司芜湖天鸟向银行申请授信额度提供不超过14,000.00万元连带责任担保，担保期限不超过8年。

该议案的内容详见2021年11月13日在公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日