

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2022-024

南通江海电容器股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及其摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年半年度报告全文及其摘要详见8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《南通江海电容器股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

三、审议通过了《关于公司向进出口银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行综合授信的议案》。

公司向中国进出口银行江苏省分行申请 20,000 万元综合授信，期限 2 年；向中国工商银行股份有限公司南通通州支行申请 20,000 万元综合授信，期限 1 年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司涉及股权激励行权等事项，结合公司实际情况，对公司章程进行的更新和补充。《章程》修改对照表附后，修改后的《公司章程》详见8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

此议案尚待2022年第一次临时股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年9月15日下午14:30在公司召开2022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2022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

2022年8月25日

《章程》修改对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币817,114,541元。	第六条 公司注册资本为人民币835,869,811元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计817,114,541股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计835,869,811股。

《公司章程》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。