

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2018-049

南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2018年11月8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2018年11月1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《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2018年股票期权激励计划有关议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过,公司2018年股票期权激励对象人数为186人,股权期权激励份额为3,991万份。2018年10月24日,经公司第四届董事会第九次会议审议,因原激励对象罗兵离职不再符合激励条件,公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整,将激励对象人数由原186名调整为185名,股票期权总数由原3,991万份调整为3,971万份。

现因激励对象杨弘逸离职而不再具备成为激励对象的条件，根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018 年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量再次进行了调整，将激励对象人数由原 185 名调整为 184 名，股票期权总数由原 3,971 万份调整为 3,961 万份。

《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》全文刊登于 2018 年 11 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

因董事陈卫东、陆军、丁继华系本次股权激励计划的激励对象，在本议案表决中已经回避。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，此项决议通过。

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6亿元(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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

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，公司拟使用最高额度不超过1.2亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

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，授权期限自股东大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。

此议案尚待2018年第五次临时股东大会审议通过。

四、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4,000万元的银行委托贷款，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。

五、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供1,500万元的银行委托贷款，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。

详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

六、提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会

公司定于2018年11月27日下午14：30在公司召开2018年第五次临时股东大会，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2018年第五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

2018年11月10日