

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

## 江苏恒神股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月23日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李仰东先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

##### 1.议案内容：

为进一步加强对于行业市场的拓展，加大与客户群体建立长期稳定的区域性合作关系，深度挖掘市场空间和价值潜力，提升对应客户的服务质量和反应速度，

针对碳纤维行业的市场结构和需求分布，结合相关资源条件情况，公司拟在西安设立全资子公司，注册资本 2,000 万元，在稳固现有市场客户的基础上抓紧抢占市场先机，转化有效目标客户，以期实现销售业绩的全面提升。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

公司拟在西安设立全资子公司，注册资本 2,000 万元。为满足公司经营发展需求，公司拟对 2,000 万元的募集资金用途进行变更，用于投资西安全资子公司。内容详见 2020 年 7 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2020-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 8 月 11 日下午 14 时在公司 301 会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、风险提示**

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

**四、备查文件目录**

1、《第三届董事会第四次会议决议》。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2020年7月24日