

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-033

金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2020年4月25日发出，2020年4月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》

同意公司拟以全资子公司上海国纪电子材料有限公司名义购买位于上海市松江区沪亭北路199弄7幢1号5层的商业房产作为公司医药事业部办公场所使用，房屋总价不超过4500万元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日