

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2021-029

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月9日以邮件等方式发出，会议于2021年6月22日以通讯方式召开。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审议通过了《收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

为了提升内蒙古海立电子材料有限公司（以下简称“内蒙古海立”）扁平化管理、解决同业竞争问题，经公司及公司控股股东香港亿威投资有限公司同意，公司以内蒙古海立2020年度经审计的净利润作价依据，以人民币2,059.7064万元的价格收购香港亿威投资有限公司持有的内蒙古海立的5.1%股权。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（关联董事方仁德、李国伟、梁子权回避表决）

详细信息披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2021年6月23日