

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-004
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债

桐昆集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十九次董事会会议通知于2019年2月3日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2019年2月13日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的议案》，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

董事会经审议，同意公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的公告》。（公告编号：2019-006）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对外

投资设立子公司的议案》。

为推动公司拟在江苏如东新建的 PTA 及新型功能性纤维项目，公司拟在江苏如东设立子公司，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。（公告编号： 2019-007）。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于启动恒腾四期项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决定启动恒腾四期项目建设。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《桐昆集团股份有限公司关于启动恒腾四期项目建设的公告》。（公告编号： 2019-008）。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》。

考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决定启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《桐昆集团股份有限公司关于启动年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》（公告编号： 2019-009）。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于募集资金投资项目，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《桐昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目项下使用银行

承兑汇票方式所支付资金的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日