

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2018-059

## 南通江海电容器股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月8日以专人送达方式发出，会议于2018年12月18日在公司一楼会议室以通讯方式召开。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《公司收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司10%股权的议案》

本次股权收购的交易对方为宝鸡宝源投资责任有限公司，交易标的凤翔海源储能材料有限公司10%股权，本次公司以现金人民币1,700万元收购上述股权，收购完成后公司将持有凤翔海源85%的股权。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2018年12月20日