

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

南京沪江复合材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章育骏先生（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京沪江复合材料股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司拟通过发行股票，改善公司资本结构，增强公司抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。本次股票发行数量不超过1,365,700.00股（含1,365,700.00

股), 每股价格 13.18 元。预计本次股票发行募集资金总额不超过 17,999,926.00 元(含 17,999,926.00 元)。具体股票发行内容详见《南京沪江复合材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

本次股票发行拟新增股东人数 1 名，公司将与其签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行，就公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，申请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股

票发行相关事项。

包括但不限于：

股票发行相关协议（含中介服务协议、验资等）的签署；

股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；

股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

股票发行工作实施以及股东变更登记工作；

根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

股票发行完成后办理工商变更登记等相关事项；

股票发行需要办理的其它相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解释（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司设立募集资金专项账户，并将该账户作为认购账户。该账户仅用于存储、管理本次发行股票募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

为了便于此项工作的顺利开展，拟授权公司董事会在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

审议《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开南京沪江复合材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照公司章程规定，定向发行股票需经过公司股东大会审议。为此，拟于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日