

## 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于2020年5月16日通过书面方式送达各位董事。会议于2020年5月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长仲鸿天先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于全资子公司对全资孙公司增资并引进投资者的议案》

为进一步拓展郎溪远华的业务范围，减轻资金压力，同时优化其治理结构，公司全资子公司聚杰新材料与公司孙公司郎溪远华、苏州聚星纺织有限公司（以下简称“聚星纺织”）拟签署《增资协议》，将公司孙公司郎溪远华注册资本由人民币3,000.00万元增加至人民币8,000.00万元。

公司全资子公司聚杰新材料拟以人民币4,810.00万元的价格认购公司全资孙公司郎溪远华2,600.00万的注册资本，同时引入投资者聚星纺织以人民币4,440.00万元的价格认购公司全资孙公司郎溪远华2,400.00万的注册资本。本次增资完成后，聚杰新材料持有郎溪远华70%股权，聚星纺织持有郎溪远华30%股权，郎溪远华由公司全资孙公司变更为控股孙公司。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司对全资孙公司增资并引进投资者的公告》(公告编号 2020-041)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

### 三、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日