

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2016-004

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年2月1日下午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生五位董事以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2016年1月25日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于以增资扩股方式收购深圳市嗒嗒科技有限公司 18.69%股权的议案》

同意公司使用自有资金人民币 12,800 万元收购深圳市嗒嗒科技有限公司 18.69%的股权。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

### 二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司提供总额不超过 8,000 万元综合授信额度的担保。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日