

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2018-031

苏州科斯伍德油墨股份有限公司  
第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第四次临时会议的通知。会议于2018年4月11日上午9:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开, 会议应出席董事9名, 实际出席会议董事9名, 至表决截止时间2018年4月11日上午11:00, 共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

**1、审议《关于控股子公司参与投资设立并购基金的议案》**

为借助专业投资机构提升公司的投资能力, 培育优质项目, 公司控股子公司陕西龙门教育科技有限公司(以下简称“龙门教育”)拟与国都创业投资有限责任公司(以下简称“国都创业”)共同投资设立并购基金国创论道股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商注册核准的名称为准)。基金总规模为2亿元, 首期规模为1亿元, 其中龙门教育拟出资2000万元认购基金份额的10%, 国都创业拟出资2000万元认购基金份额的10%, 其余基金份额由国都创业负责募集。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的《关于控股子公司参与投资设立并购基金的公告》中的相关内容。

根据《公司章程》的规定, 本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十一日