

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-140

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年8月28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3人以现场投票方式表决，邱晓华先生、凌玉章先生、方建华先生、陈岱松先生、许年行先生、朱剑林先生6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2018年8月17日以书面送达、电子邮件形式发出，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〈2018年半年度报告全文〉及〈2018年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2018年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

全体董事、高级管理人员保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

三、审议通过《关于拟注销子公司的议案》

基于公司经营发展的需要及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算并注销全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司之控股子公司永春纳川基础设施投资有限公司和全资子公司福建纳川管业科技有限责任公司之全资子公司惠州广塑管业有限公司。相关事项详见 2018 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于拟注销子公司的公告》。

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。

四、审议通过《关于终止参与投资设立 PPP 产业基金的议案》

基于市场环境的变化，结合公司的实际发展情况，经公司管理层提议，并与恒洲投资协商，公司董事会同意终止本次投资设立产业基金事项。相关事项详见 2018 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止参与投资设立 PPP 产业基金的公告》。

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

二〇一八年八月三十日