

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2018-053

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第五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9月10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五次临时会议的通知。会议于2018年9月14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9月14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教育产业并购基金的议案》

为借助专业投资机构的成熟资源, 在更大范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的, 加快公司外延式发展的步伐, 科斯伍德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”)拟与浙江中迪投资管理有限公司(以下简称“中迪投资”)共同发起设立“中迪龙门(西安)股权投资合伙企业(暂定名, 基金名称以工商注册核准的名称为准)”教育产业并购基金。基金注册地为西安, 基金首期暂定规模为1亿元, 第二期以全体合伙人一致同意后发起。其中龙门教育拟出资2000万元认购基金份额的20%; 引入政府类投资平台拟出资不超过3000万元, 认购不超过基金份额的30%; 中迪投资拟出资100万元认购基金份额的1%, 其余基金份额由中迪投资负责募集。

具体内容详见公司于同日披露在深交所指定的信息披露媒体巨潮资讯网的《关于控股子公司参与投资设立教育产业并购基金的公告》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的信息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

二〇一八年九月十四日