

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-038

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年4月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年4月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》正文及全文；

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文还刊登于2019年4月24日的《证券时报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名沈学如先生、朱宝元先生、李科峰先生、CHEN KAI 先生、林文华先生、程红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第五届董事会非独立董事选举将采用累积投票制。

上述非独立董事候选人简历见刊登于2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-040号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名王亚雄先生、丁伟先生、何伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中丁伟先生为会计专业人士。

公司第五届董事会独立董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

独立董事候选人何伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人简历见刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2019-040 号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币 4 万元/年（含税）。

独立董事已对本事项发表意见。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

为强化上市公司母公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，优化组织架构和适应未来业务发展需要，同意公司以母公司现有与金属物流相关的经营性资产组合（包括资产和负债）出资设立全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（暂定名，最终以行政审批部门核准的名称为准），并授权公司管理层办理设立相关事宜。

详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 2019-044 号《关于设立全资子公司的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的 2019-045 号《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日