

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-060

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年6月27日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司拟受让产业私募基金份额收益权暨关联交易的议案》

同意公司受让公司控股股东、实际控制人林建伟所持有的姜堰新能源产业私募基金的10,000万份基金份额收益权，并与林建伟签署《份额收益权转让协议》，转让价款为人民币10,000万元。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年7月22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 6 日