证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2019-024

南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月26日在公司一楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2019年半年报摘要及全文的议案》；

2019年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月28日的巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日