

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2019-027

南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第十八次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年9月6日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股85%的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股60%的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）发展，保证凤翔海源、荣生电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子提供3,000万元、4,500万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生分别回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司

董 事 会

2019年9月17日