

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-057

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年12月13日发出，2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于受让子公司25%股权的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司以自有资金人民币9,938,057.76元受让全资子公司东方金德投资有限公司（以下简称“东方金德”）所持有的国际层压板材有限公司（以下简称“国际层压板材”）25%股权。

董事会授权韩涛先生负责签署此次受让子公司25%股权事宜的相关文件。

本次股权转让完成后，公司由直接持有国际层压板材75%股份、间接持有25%股份，变更为直接持有其100%股份。国际层压板材将由台港澳与境内合资企业变更为内资企业。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《股权转让合同》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十九日