

## 桐昆集团股份有限公司

### 第七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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十四次董事会会议通知于2020年1月10日书面或邮件或电话发出，会议于2020年1月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

#### 审议并通过《关于设立子公司的议案》。

公司基于未来技术发展战略的需要，拟采用集“研发—转化—生产”一体化的创新模式，整合现有研发平台和资源，以自有资金在桐乡设立一家以新材料新工艺研发及科技成果转化为主的公司作为创新平台，以实现公司科技创新和研发能力的再提升。董事会同意公司以货币出资的方式，在桐乡市投资设立一家子公司。具体详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于设立子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年1月21日