

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-026

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月22日下午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年4月17日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司对参股基金泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额调整的议案》

董事会同意公司对启源纳川认缴出资额由人民币50,000万元变更为30,000万元。同时，公司董事会授权公司法定代表人或授权代表全权代表公司签署相关文件、办理相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对参股基金启源纳川认缴出资额调整的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日