

苏州扬子江新型材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于二〇二〇年四月二十八日以网络通讯方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日