

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-060

银江股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 13 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《公司章程》以及《公司章程》修订对照说明。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《股东大会议事规则》进行了修订。具体可见同日公告的《股东大会议事规则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订)》等法律法规的有关规定,对公司的《董事会议事规则》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会议事规则》。

本议案以票 9 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规的有关规定,对公司的《监事会议事规则》进行了修订。具体可见同日公告的《监事会议事规则》。

本议案以票 9 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规的有关规定,对公司的《对外担保决策制度》进行了修订。具体可见同日公告的《对外担保决策制度》。

本议案以票 9 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规的有关规定,对公司的《对外投资管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《对外投资管理制度》。

本议案以票 9 同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》进行了修订。具体可见同日公告的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

八、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《关联交易公允决策制度》进行了修订。具体可见同日公告的《关联交易公允决策制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《募集资金管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《募集资金管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《信息披露管理制度》进行了修订。

具体可见同日公告的《信息披露管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《独立董事工作制度》进行了修订。具体可见同日公告的《独立董事工作制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《控股子公司管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《控股子公司管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提名罗吉华先生为公司独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事黄先海先生的书面辞职申请，公司第五届董事会独立董事黄先海先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。为完善公司法人治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意罗吉华先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司独立董事对本议案已经发表了同意的独立意见。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》

银江股份有限公司参股企业杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额拟调整至 7.7715 亿元。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整产业基金规模暨关联交易的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

十五、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日