

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2021-003

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以专人或邮件送达方式发出，会议于2021年2月5日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》。

公司拟在广发银行股份有限公司南通分行（以下简称“广发银行”）设立新的募集资金专户，用于“超级电容器产业化项目”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司南通分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

公司将根据有关规定，尽快与广发银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。同时，董事会授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

详细信息披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2021年2月8日