

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2021-036

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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，通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2021年半年报摘要及全文的议案》

2021年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

三、《关于公司向进出口银行江苏省分行申请 10,000 万元综合授信》的议案

公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

四、审议通过了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

五、提议召开公司2021年第一次临时股东大会

公司定于2021年9月15日下午14:30在公司召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2021年8月27日