

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2023-024

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2023年8月15日以微信方式发出,会议于2023年8月23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。会议由公司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《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

经审核,公司董事会认为:《公司 2023年半年度报告及其摘要》所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年半年度报告全文及其摘要详见8月24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2023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2023年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》详见8月24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、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南通通州支行综合授信的议案》。

向中国工商银行股份有限公司南通通州支行申请 20,000 万元综合授信，期限 1 年。

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

2023年8月24日