

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-092

银江股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“银江股份”）第四届董事会第二十一次会议于2018年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式临时召开，会议通知于2018年9月29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。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》；

同意公司拟作价1亿元，计划转让公司参股公司广州创显科教股份有限公司以及山东博安智能科技股份有限公司股权事宜。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见本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相关公告。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018年10月9日