

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-100

银江股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 24 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 2018 年 10 月 18 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《2018 年第三季度报告》

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《银江股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文，以及《证券时报》同日披露的《银江股份有限公司 2018 年第三季度报告披露提示性公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》

同意公司向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）增加 1.5 亿元出资额，此事项构成关联交易。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《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案为关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事一致同意本议案。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日