

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-054

## 银江股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019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《2019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2019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2019年第三季度报告披露提示性公告》。

本议案以票9同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019年10月26日