

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2021-033

银江股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 11 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程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》

2021 年半年度报告全文及其摘要于 2021 年 8 月 20 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站，2021 年半年度报告摘要同时刊登在 2021 年 8 月 20 日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以 9 票同意、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

2021 年 8 月 20 日