

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2021-037

银江股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 27 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 20 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《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力，同时提升企业品牌形象和品牌价值，公司拟变更公司名称及证券简称，同时修改《公司章程》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

《银江股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》详见 2021 年 8 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

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 28 日