

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年1月21日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2019 年 1 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见刊登于2019年1月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2019 年 1 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日