

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—037

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年3月29日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年4月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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）、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》

与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于子公司顶立科技引入芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）暨关联交易的议案

审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）拟进行增资扩股，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。顶立科技本次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家产业投资基金”）、航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、顶立科技管理团队等主体的基础上，拟同时引入其他增资方，其中之一为芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙），认缴顶立科技 38.023 万元的注册资本，每一元注册资本的价格为 27.99 元，投资总额为 1,064.2638 万元人民币。

上述关联交易事项已经独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意意见，详见2021年4月6日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。

2、关于子公司顶立科技引入长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），认缴顶立科技 114.069 万元的注册资本，每一元注册资本的价格为 27.99 元，投资总额为 3,192.7913 万元人民币。

该议案内容详见2021年4月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的公告》。

（二）、审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议的议案》

投资人之国家产业投资基金为公司关联方，其参与顶立科技本次增资，以及后续可能发生的退出相关安排均构成和公司的关联交易。审议该项议案时，关联董事和岩彬先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司、顶立科技等相关主体与国家产业投资基金、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶立科技有限公司之增资协议》。

上述事项已经独立董事出具了明确同意意见，详见 2021 年 4 月 6 日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案内容详见 2021 年 4 月 6 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司顶立科技签署增资协议的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日