

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—090

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、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”或“楚江新材”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年7月22日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年7月29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的议案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）在增资总股本不变的基础上，新增湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）作为增资主体。

上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见2021年7月30日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案内容详见2021年7月30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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司顶立科技增资扩股的公告》。

## （二）审议通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协议的议案》

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有限责任公司、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增资协议之补充协议》。

上述事项独立董事已经出具了明确同意意见，详见 2021 年 7 月 30 日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案内容详见2021年7月30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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协议的公告》。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二一年七月三十日