

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2019-063

江苏弘业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的公告》（临 2019-065）”。

二、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生回避表决。

本事项还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司控股子公司日常关联交易的公告》（临 2019-066）”。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-067）”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 7 日