

## 赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年8月23日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的 2018年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2018 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2018年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2018年半年度报告及摘要》及《证券时报》、《证券日报》公告。

2、《关于修订公司相关管理制度的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意修订相关管理制度，具体制度如下：

2.1 会议以 7 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《募集资金管理制度》；

2.2 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《信息披露管理制度》。

本议案中，子议案 2.1 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产 12 万吨绿色表面活性剂项目”的议案》；

公司拟在眉山金象产业园区新征土地约 70 亩设立全资子公司“眉山赞宇科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准），并以眉山赞宇科技有限公司为主体分二期投资建设 4 套 3.8 t/h(含搬迁 1 套)绿色表面活性剂生产线，形成年产 12 万吨(按 100%活性物计)绿色表面活性剂生产规模。项目投资总额为 14,000 万元，固定资产投资额为 9,000 万元，铺底流动资金 5,000 万元，资金来源为公司自有资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于设立子公司并投资建设“年产 12 万吨绿色表面活性剂项目”的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

公司拟以自有资金出资 20,000 万元作为有限合伙人入股宁波产融创享投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波产融”）。宁波产融主要用于浙商产融资产管理股份有限公司（以下简称“浙商产融资管”——浙商产融控股集团的全资子公司）的股权投资。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司 100%股权的议案》；

为保持和增强公司表面活性剂业务在华南地区的竞争优势、实现公司长期战略发展目标，公司拟用自有资金收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司 100%股权。公司以承接标的公司的全部资产和债务，并以 30 万元的股权转让价格受让史海全持有标的公司的全部股权。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于收购韶关市兴亚表面活性剂有限公司 100% 股权的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事会同意公司根据资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，累计总额不超过等值人民币 6 亿元，开展外汇套期保值业务的期限自公司本次董事会审议通过之日起，至 2018 年度股东大会召开日止。

公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

7、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》；

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，请广大投资者关注公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日