

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2019-050

银江股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2019年10月10日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司计划整体搬迁的议案》

公司按原计划将进行整体搬迁，相关职能部门及部分子公司将视计划逐步搬迁至中国智谷·富春园区。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司计划整体搬迁的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2019年10月18日