

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司增资及引入外部投资者的议案》

公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）的全体股东拟与外部投资者襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳汉江产业投资”）共同签署《增资协议》，协议约定金环绿纤股东湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“湖北金环”）、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）与外部投资者襄阳汉江产业投资共同对金环绿纤进行增资，其中，公司全资子公司湖北金环增资6,000万元，公司控股合伙企业襄阳隆运增资7,000万元，襄阳国益增资3,600万元，襄阳汉江产业投资以3,400万元增资入股金环绿纤。上述增资事项已征得全体股东同意，本公司及其他股东湖北汉江产业投资有限公司、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资事项完成后，金环绿纤注册资本调整至74,000万元，其仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资及引入外部投资者的公告》（公告编号：2019-108）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年12月25日