

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届董事会第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。**

### 一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年12月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年12月26日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案情况：

#### 1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司根据企业的自身发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，在夯实原有油墨、涂料等业务现有市场的基础上，有意开拓UV印铁油墨系列产品市场，丰富产品应用领域，培育公司新的业绩增长点。因此，董事会同意公司出资600万元，全部进入无锡广裕新材料有限公司（暂定名，以下简称“无锡广裕”）注册资本，获得无锡广裕60%的股权，成为无锡广裕控股股东，无锡广裕将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-085）。

本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
董事会

2019年12月30日