

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-043

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年9月12日发出，2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司拟以 2019 年 8 月 31 日为基准日的生产经营资产按账面净值划转至全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）。划转完成后，公司现有覆铜板的生产、经营、技术研发等实体生产经营工作全部由上海国纪开展，公司转型为投资控股型集团性管理公司。

详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十九日