

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-071

银江股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 9 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程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整专业委员会的公告》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新聘会计师事务所的公告》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。具体可见同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《投资者关系管理制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《投资者关系管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《投资者关系管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《董事会秘书工作条例》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会秘书工作条例》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会秘书工作条例》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会审计委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会提名委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《董事会印章使用管理办法》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会印章使用管理办法》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会印章使用管理办法》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《董事会战略决策委员会实施细则》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《董事会战略决策委员会实施细则》进行了修订。具体可见同日公告的《董事会战略决策委员会实施细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《内幕信息知情人备案登记制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《内幕信息知情人备案登记制度》进行了修订。具体可见同日公告的《内幕信息知情人备案登记制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《总经理工作细则》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《总经理工作细则》进行了修订。具体可见同日公告的《总经理工作细则》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》进行了修订。具体可见同日公告的《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《内部控制制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《内部控制制度》进行了修订。具体可见同日公告的《内部控制制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《内部审计管理制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《内部审计管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《内部审计管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《突发事件危机处理应急制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《突发事件危机处理应急制度》进行了修订。具体可见同日公告的《突发事件危机处理应急制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《外部信息使用人管理制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《外部信息使用人管理制度》进行了修订。具体可见同日公告的《外部信息使用人管理制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议通过《重大信息内部报告制度》

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，对公司的《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体可见同日公告的《重大信息内部报告制度》。

本议案以票 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 12 月 18 日