

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2020-009

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2020年3月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、审议通过了《公司关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日