

江苏长海复合材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议（临时）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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时）通知》。2019年6月6日，公司第四届董事会第三次会议（临时）在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》

基于公司可持续发展和价值增长考虑，结合公司发展战略，公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，本次变更后公司总股本由424,496,076股变更为415,190,679股。同时提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理以上注销的相关手续。上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2019-033）。

二、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，并编制了《章程修订对照说明》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-037)。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司结合实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 6 月 26 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-036)。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的理财产品。投资范围包括购买理财产品、信托产品、收益凭证、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买投资产品的进展情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)

的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-038）。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2019年6月6日