

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2019-017

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年8月19日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》；

公司董事会同意公司与长寿经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，通过设立公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）并通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“年产3000万米超纤革及聚氨酯树脂项目（一期）”，项目计划总投资约 8亿元人民币。

具体内容见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年9月12日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日