

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-025

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年2月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年2月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，其中，董事沈学如先生、朱宝元先生及独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向商业银行申请并购贷款的议案》；

因收购江苏绿伟锂能有限公司其他股东持有的52.94%股权事项，公司拟向商业银行申请并购贷款，总额度不超过6.5亿元，公司可以以符合银行要求的土地、房产、存单、股权等资产作为上述并购贷款之担保、抵押或质押，并授权经营管理层办理具体事宜。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2019年2月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2019-026号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十三日