

股票代码：002290

股票简称：\*ST 中科

公告编号：2020-001

## 苏州中科创新型材料股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

经全体董事同意，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 31 日下午 2 点以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于拟签署〈债务转让协议书〉的议案》

2017 年 5 月 19 日，公司和光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签订了《信托贷款合同》，公司尚欠光大信托贷款本金人民币 35,000 万元及部分利息。近日，光大信托对上述《信托贷款合同》之信托财产进行了清算并将该信托财产分配给了信托受益人。

经过友好协商，前海创美达商业保理（深圳）有限公司（以下简称“创美达保理”）同意受让公司上述 35,000 万元贷款本息债务。上述债务转让事项公司已取得信托受益人的书面同意。

董事会同意公司与创美达保理签署《债务转让协议书》，将 35,000 万元贷款本息债务转让给创美达保理，由创美达保理向信托受益人偿还全部贷款本息。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2020 年 1 月 3 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》上的《关于签署〈债务转让协议书〉的公告》。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日