

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-086

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年10月23日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事8名，实际表决董事8名，其中，独立董事王亚雄、何伟、丁伟以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告》正文及全文；

公司《2020年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告》正文还刊登于2020年10月26日的《证券时报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的议案》。

同意对金属物流业务子公司股权架构进行调整，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”）将持有的上海澳洋顺昌金属材料有限公司100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“顺昌科技”）；澳洋顺昌将持有的广东洋顺昌金属材料有限公司（以下简称“广东顺昌”）75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给顺昌科技；凯盛物流有限公司

将持有的广东顺昌 25%股权及张家港润盛科技材料有限公司（以下简称“张家港润盛”）25%股权根据 2020 年 9 月 30 日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本 6,386 万元；澳洋顺昌将持有的张家港润盛 75%股权根据 2020 年 9 月 30 日合并账面净资产按持股比例以股权增资的方式增资顺昌科技，增加顺昌科技注册资本 14,436 万元。在上述调整完成后，将张家港润盛持有的广东润盛科技材料有限公司 100%股权按 2020 年 9 月 30 日账面净资产 86,846,197.64 元转让给顺昌科技。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

具体情况详见刊登于 2020 年 10 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-089 号《关于金属物流业务子公司股权架构调整相关事项的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日