

苏州扬子江新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月11日通过会议方式召开，本次会议以现场表决为主，应参加审议董事人，实际参加审议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

独立董事胡卫林先生、赵晓华先生为苏州新材料股份有限公司董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少专业行业人士。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定提名下晓仙先生为公司第五届董事会会计专业独立董事候选人，提名曹冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体如下：

一、提名下晓仙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

二、提名曹冬先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

上述各提名独立董事议案未附见附件。

经公司董事会提名委员会审议通过，并经股东大会逐项审议，分别发表独立董事意见并至第五届董事会独立董事意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可再提交2021年第三次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的议案》。

因公司战略转型需要，拟注销全资子公司苏州顺然健康养老产业发展有限公司。截止公告披露日，上述子公司尚未开展相关业务。本议案经南通至2021年第三次临时股东大会决议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-06-05）。

因公司战略转型需要，拟注销全资子公司上海海德纳城市建设服务有限公司。截止公告披露日，上述子公司尚未开展相关业务。议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-06-06）。

特此决议。

苏州扬子江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十日

附件一：苏州扬子江新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

下晓仙：男，1981年12月20日生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。现任苏省城（苏州）税务师事务所有限公司集团税务负责人，曾任上海海德纳税务师事务所有限公司苏州分公司高级经理。主要工作经历：下晓仙先生未担任过任何上市公司股份，下晓仙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号-3.2.3条》所规定的情形。经在最高人民法院查询，下晓仙先生不属于失信被执行人。

曹冬：男，1972年2月17日生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京精益堂工作室合伙人，曾任上海市酒测仪行业协会副总经理，山西清酒集团总经理助理，山西国际电力集团有限公司副总经理，普能集团副总经理兼总工程师。

曹冬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号-3.2.3条》所规定的情形。经在最高人民法院查询，曹冬先生不属于失信被执行人。

苏州扬子江新材料股份有限公司关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》、《关于注销控股子公司议案》。由于公司战略转型发展需要，同意注销全资子公司苏州顺然健康养老产业发展有限公司（以下简称“顺然养老”），控股子公司上海海德纳城市建设服务有限公司（以下简称“上海海纳”）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，其中《关于注销全资子公司议案》尚需提交股东大会审议。

一、注销子公司的基本情况

（一）苏州顺然健康养老产业发展有限公司

1.统一社会信用代码：91320627MA1WAXN766

2.注册资本：20000万元人民币

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2018年4月3日

5.法定代表人：熊俊

6.住所：苏州市相城区黄埭镇春丰路康阳大厦6层001房间

7.经营范围：健康产业的投资与运营；养老产业的投资与运营；养老服务；企业管理信息咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股权结构：

序号	持股比例	认缴出资额
苏州扬子江新材料股份有限公司	100%	20000万元

（二）上海海德纳城市建设服务有限公司

1.统一社会信用代码：91310106MA1FWKP90R

2.注册资本：2000万元人民币

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.成立日期：2020年7月30日

5.法定代表人：金庆国

6.住所：上海市虹口区虹桥路157号473室

7.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务。一般项目：市政设施管理；工程管理服务；工程施工；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修工程；设计服务；环境检测监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境公共卫生设施安装服务；污水处理及其再生利用；土壤污染防治与修复服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；水利相关专业技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；物业管理；城市市容管理；城市绿化管理；城市市容管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市建筑垃圾处置（清运）；固体废物治理；装卸搬运服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源销售；固体废物治理；养老服务；病人陪护服务；航空运输货物打包服务；道路货物运输经营；洗染服务；洗车服务；环保技术、环卫技术、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：

序号	持股比例	认缴出资额
苏州扬子江新材料股份有限公司	100%	10000万元
期间（上海）企金管理公司（有限合伙）	28%	5800万元
广州源顺城市服务有限公司	20%	4000万元

二、注销子公司的原因及对公司的影响

因公司战略转型发展需要，结合实际情况，为提高管理效率，优化资源配置，拟注销全资子公司顺然养老及控股子公司上海海纳。

本次注销事宜完成后，顺然养老、上海海纳将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体财务状况和盈利能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、后续安排

公司董事会将授权管理层负责办理的顺然养老、上海海纳的注销等相关工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十日

苏州扬子江新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于二〇二一年六月二十八日上午9:30在苏州扬子江新材料股份有限公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：二〇二一年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

二、股权转让事项

1.会议召开的时间、地点、合法性：本次股东大会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相关规定。

4.会议召开的时间、日期：（一）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）上午9:30-11:30；

（二）网络投票的时间及投票程序：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年6月28日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日上午9:15至2021年6月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

三、网络投票事项

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复投票的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）在股权登记日持有表决权凭证；

（3）在股权登记日持有表决权凭证；

（4）在股权登记日持有表决权凭证；

（5）在股权登记日持有表决权凭证；

（6）在股权登记日持有表决权凭证；

（7）在股权登记日持有表决权凭证；

（8）在股权登记日持有表决权凭证；

（9）在股权登记日持有表决权凭证；

（10）在股权登记日持有表决权凭证；

（11）在股权登记日持有表决权凭证；

（12）在股权登记日持有表决权凭证；

（13）在股权登记日持有表决权凭证；

（14）在股权登记日持有表决权凭证；

（15）在股权登记日持有表决权凭证；

（16）在股权登记日持有表决权凭证；

（17）在股权登记日持有表决权凭证；

（18）在股权登记日持有表决权凭证；

（19）在股权登记日持有表决权凭证；

（20）在股权登记日持有表决权凭证；

（21）在股权登记日持有表决权凭证；

（22）在股权登记日持有表决权凭证；

（23）在股权登记日持有表决权凭证；

（24）在股权登记日持有表决权凭证；

（25）在股权登记日持有表决权凭证；

（26）在股权登记日持有表决权凭证；

（27）在股权登记日持有表决权凭证；

（28）在股权登记日持有表决权凭证；

（29）在股权登记日持有表决权凭证；

（30）在股权登记日持有表决权凭证；

（31）在股权登记日持有表决权凭证；

（32）在股权登记日持有表决权凭证；

（33）在股权登记日持有表决权凭证；

（34）在股权登记日持有表决权凭证；

（35）在股权登记日持有表决权凭证；

（36）在股权登记日持有表决权凭证；

（37）在股权登记日持有表决权凭证；

（38）在股权登记日持有表决权凭证；

（39）在股权登记日持有表决权凭证；

（40）在股权登记日持有表决权凭证；

（41）在股权登记日持有表决权凭证；

（42）在股权登记日持有表决权凭证；

（43）在股权登记日持有表决权凭证；

（44）在股权登记日持有表决权凭证；

（45）在股权登记日持有表决权凭证；

（46）在股权登记日持有表决权凭证；

（47）在股权登记日持有表决权凭证；

（48）在股权登记日持有表决权凭证；

（49）在股权登记日持有表决权凭证；

（50）在股权登记日持有表决权凭证；

（51）在股权登记日持有表决权凭证；

（52）在股权登记日持有表决权凭证；

（53）在股权登记日持有表决权凭证；

（54）在股权登记日持有表决权凭证；

（55）在股权登记日持有表决权凭证；

（56）在股权登记日持有表决权凭证；

（57）在股权登记日持有表决权凭证；

（58）在股权登记日持有表决权凭证；

（59）在股权登记日持有表决权凭证；

（60）在股权登记日持有表决权凭证；

（61）在股权登记日持有表决权凭证；

（62）在股权登记日持有表决权凭证；

（63）在股权登记日持有表决权凭证；

（64）在股权登记日持有表决权凭证；

（65）在股权登记日持有表决权凭证；

（66）在股权登记日持有表决权凭证；

（67）在股权登记日持有表决权凭证；

（68）在股权登记日持有表决权凭证；

（69）在股权登记日持有表决权凭证；

（70）在股权登记日持有表决权凭证；

（71）在股权登记日持有表决权凭证；

（72）在股权登记日持有表决权凭证；

（73）在股权登记日持有表决权凭证；

（74）在股权登记日持有表决权凭证；

（75）在股权登记日持有表决权凭证；

（76）在股权登记日持有表决权凭证；

（77）在股权登记日持有表决权凭证；

（78）在股权登记日持有表决权凭证；

（79）在股权登记日持有表决权凭证；

（80）在股权登记日持有表决权凭证；

（81）在股权登记日持有表决权凭证；

（82）在股权登记日持有表决权凭证；

（83）在股权登记日持有表决权凭证；

（84）在股权登记日持有表决权凭证；

（85）在股权登记日持有表决权凭证；

（86）在股权登记日持有表决权凭证；

（87）在股权登记日持有表决权凭证；

（88）在股权登记日持有表决权凭证；

（89）在股权登记日持有表决权凭证；

（90）在股权登记日持有表决权凭证；

（91）在股权登记日持有表决权凭证；

（92）在股权登记日持有表决权凭证；

（93）在股权登记日持有表决权凭证；

（94）在股权登记日持有表决权凭证；

（95）在股权登记日持有表决权凭证；

（96）在股权登记日持有表决权凭证；

（97）在股权登记日持有表决权凭证；

（98）在股权登记日持有表决权凭证；

（99）在股权登记日持有表决权凭证；

（100）在股权登记日持有表决权凭证；

（101）在股权登记日持有表决权凭证；

（102）在股权登记日持有表决权凭证；

（103）在股权登记日持有表决权凭证；

（104）在股权登记日持有表决权凭证；

（105）在股权登记日持有表决权凭证；

（106）在股权登记日持有表决权凭证；

（107）在股权登记日持有表决权凭证；

（108）在股权登记日持有表决权凭证；

（109）在股权登记日持有表决权凭证；

（110）在股权登记日持有表决权凭证；

（111）在股权登记日持有表决权凭证；

（112）在股权登记日持有表决权凭证；

（113）在股权登记日持有表决权凭证；

（114）在股权登记日持有表决权凭证；

（115）在股权登记日持有表决权凭证；

（116）在股权登记日持有表决权凭证；

（117）在股权登记日持有表决权凭证；

（118）在股权登记日持有表决权凭证；

（119）在股权登记日持有表决权凭证；

（120）在股权登记日持有表决权凭证；

（121）在股权登记日持有表决权凭证；

（122）在股权登记日持有表决权凭证；

（123）在股权登记日持有表决权凭证；

（124）在股权登记日持有表决权凭证；

（125）在股权登记日持有表决权凭证；

（126）在股权登记日持有表决权凭证；

（127）在股权登记日持有表决权凭证；

（128）在股权登记日持有表决权凭证；

（129）在股权登记日持有表决权凭证；

（130）在股权登记日持有表决权凭证；

（131）在股权登记日持有表决权凭证；

（132）在股权登记日持有表决权凭证；

（133）在股权登记日持有表决权凭证；

（134）在股权登记日持有表决权凭证；

（135）在股权登记日持有表决权凭证；

（136）在股权登记日持有表决权凭证；

（137）在股权登记日持有表决权凭证；

（138）在股权登记日持有表决权凭证；

（139）在股权登记日持有表决权凭证；

（140）在股权登记日持有表决权凭证；

（141）在股权登记日持有表决权凭证；

（142）在股权登记日持有表决权凭证；

（143）在股权登记日持有表决权凭证；

（144）在股权登记日持有表决权凭证；

（145）在股权登记日持有表决权凭证；

（146）在股权登记日持有表决权凭证；

（147）在股权登记日持有表决权凭证；

（148）在股权登记日持有表决权凭证；

（149）在股权登记日持有表决权凭证；

（150）在股权登记日持有表决权凭证；

（151）在股权登记日持有表决权凭证；

（152）在股权登记日持有表决权凭证；

（153）在股权登记日持有表决权凭证；

（154）在股权登记日持有表决权凭证；

（155）在股权登记日持有表决权凭证；

（156）在股权登记日持有表决权凭证；

（157）在股权登记日持有表决权凭证；

（158）在股权登记日持有表决权凭证；

（159）在股权登记日持有表决权凭证；

（160）在股权登记日持有表决权凭证；

（161）在股权登记日持有表决权凭证；

（162）在股权登记日持有表决权凭证；

（163）在股权登记日持有表决权凭证；

（164）在股权登记日持有表决权凭证；

（165）在股权登记日持有表决权凭证；

（166）在股权登记日持有表决权凭证；

（167）在股权登记日持有表决权凭证；