

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年3月5日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2020年2月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

议案内容：根据募集资金的使用进度和项目建设实际情况，为保护公司和股东的合法权益，公司决定将募集资金投资的“年产22,000吨打孔无纺布项目”完工日期延期至2020年12月31日。

《厦门延江新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的议案》

议案内容：

为了推进公司以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为宗旨的发展战略的执行，优化全球化产业链的管理流程，提高管理运营效率，同时进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，经公司董事会评估论证，公司

决定通过子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd 一系列对外投资事项,建立以 YJI Singapore Holding Pte. Ltd 为境外控股主体的境外股权架构,具体方案如下:

1、同意新加坡子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd 以自有资金投资设立 Yanjan International Trading Pte. Ltd., 拟投资额 380 万美元(具体以当地政府行政管理部门最终核定为准);

2、将公司持有的占 Egypt Yanjan New Material L.T.D、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.、Yanjan New Material India Private Limited 各 95%的股权全部转让给 YJI Singapore Holding Pte. Ltd;

3、完成上述股权转让后, YJI Singapore Holding Pte. Ltd 对 Yanjan Egypt Products Co., Ltd.进行增资, Yanjan Egypt Products Co., Ltd.本次增资金额 600 万美元(具体以当地政府行政管理部门最终核定为准);

4、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次对外投资和架构调整的所有事宜,包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、公司登记手续等。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《厦门延江新材料股份有限公司关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的公告》。

经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

(一)《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

(二)《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

(三)《广发证券有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日