

厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年第二次临时董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出召开 2019 年第二次临时董事会会议通知。会议于 2019 年 9 月 19 日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，其中汤金木独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案

1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实其在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术力和现有资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司 East Sino Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.72% 的股权)转增资 SCI 500 万美元。SCI 增资后，主要用于归还银行借款及充实营运资金。

2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

(1) 英昇发展增资情况：

单位：HKD 元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
英昇发展	漳州灿坤	233,171,940	233,171,940	100%	272,404,440	272,404,440	100%

注：依 2019 年 8 月 31 日 1USD:7.8465HKD 折算，增资后的注册资本和实收资本以实际收到增资款当日汇率折算为准。

(2) SCI 增资情况

单位：USD 万元

标的公司	投资方	增资前			增资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
SCI	英昇发展	2992.5	2992.5	99.72%	3492.5	3492.5	99.79%
	奥升投资	7.5	7.5	0.28%	7.5	7.5	0.21%
	合计	3000	3000	100.00%	3500	3500	100.00%

3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

1、时间：2019 年 10 月 22 日(星期二)下午 2:45

2、地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室

3、股权登记日：2019 年 10 月 10 日

4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议通知》

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 19 日