

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-055

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届董事会第四次会议于2018年5月18日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2018年5月8日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亚邦股份关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年5月19日