

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-036

深圳市同益实业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于 2018 年 5 月 29 日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币 1,060 万元与深圳市锐璞万惠投资合伙企业（有限合伙）、千链（深圳）科技有限公司及自然人朱茵共同投资设立千链（深圳）塑化供应链有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“千链供应链”），千链供应链注册资本为人民币 2,000 万元，公司持股比例为 53%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》；

同意公司以自有资金人民币 1,800 万元向广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司增资，认购其新增股份 1,665,125 股。增资后，公司持有广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 4.6476% 的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的相关公告。

三、备查文件

经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日