

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

**本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。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知，并于 2020 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

---

7、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》(详见公司临 2020-015 号公告)；  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司领导班子成员 2019 年薪酬考核支付及 2020 年薪酬方案的议案》(2019 年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2019 年年度报告全文相关内容)；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛健、刘为东回避表决。

9、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》(详见公司临 2020-016 公告)；

(1) 审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛健、陆强新、陈云光回避表决。

(2) 审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛健、张华、陈吉良、刘为东回避表决。

(3) 审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事陆强新回避表决。

公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(详见公司临 2020-017 公告)；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度独立董事年度津贴核定的议案》；

独立董事津贴每人每年 12 万元（含税）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联独立董事赵伟建、徐晓东、张利军回避表决。

12、审议通过《关于申请公司 2020 年度工资总额预算的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

---

13、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》（详见公司临 2020-018 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》（详见公司临 2020-019 号公告）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2020-020 号公告）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于申请项目贷款的议案》；

因项目建设资金需求，同意向中国邮政储蓄银行南通分行申请不超过 12,000 万元的中长期项目贷款，贷款期限不超过 5 年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于实施“工业酸资源综合利用技改项目”的议案》（详见公司临 2020-021 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于实施“制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目”的议案》（详见公司临 2020-021 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》（详见公司临 2020-022 号公告）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了独立董事 2019 年度述职报告。

以上议案 1、3、6、7、9、10、11、13、19 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

---

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020年4月21日