

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—009

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 3 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于 2019 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次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、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011 号公告）；

该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、刘为东回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司原第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011 号公告）；

3、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2019 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011 号公告）；

该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

4、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订〈技术改造合同能源管理服务框架协议〉的关联交易议案》（详见公司临 2019-012 号公告）；

该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。

5、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司临 2019-013 号公告）；

6、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（详见公司临 2019-014 号公告）；

7、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司临 2019-015 号公告）；

8、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》（详见公司临 2019-016 号公告）；

9、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意参股公司增资扩股并放弃增资权的议案》（详见公司临 2019-017 号公告）；

10、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临 2019-018 号公告）。

以上议案 1、2、3、4、6、7 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

2019 年 4 月 2 日