股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2020—028

**南通江山农药化工股份有限公司**

**第八届董事会第五次会议决议公告**

**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8月12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五次会议的通知，并于2020年8月22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《关于聘任公司总经理、常务副总经理的议案》(详见公司临2020-030号公告)；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司2020年半年度报告》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。

3、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》(详见公司临2020-032号公告)；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议

4、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》(详见公司临2020-033号公告)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020年8月25日