

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2023—029

南通江山农药化工股份有限公司 第九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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 4 月 18 日在南通五洲皇冠酒店以现场表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会确定 2023 年 4 月 18 日为预留授予日，以人民币 19.04 元/股的授予价格向 13 名首次授予激励对象授予 48.35 万股限制性股票。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站《江山股份关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（临 2023-031）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日