

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-029

## 江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十次会议通知，会议于 2019 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

#### （二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于《公司章程》第一百零六条规定公司“董事会由 11 名董事组成”，目前公司实际在任董事为 10 人，公司为完善内部治理结构，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会审议，同意拟提名贺爽女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(三) 审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》**

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议，拟同意下属公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）因正常经营申请金融贷款接受南通众和融资担保集团有限公司（以下简称“南通众和”）提供担保，江苏昌九农科以部分机器设备、应收账款对南通众和提供反担保，反担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，反担保期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于下属公司对外提供反担保的公告》（公告编号：2019-031）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(四) 审议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》**

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议同意授权公司及下属公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金适时进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于授权公司及下属公司现金管理的公告》（公告编号：2019-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

### **(五) 审议通过《关于下属公司计划实施清算注销的议案》**

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议同意江西昌九农科化工有限公司注销其控股子公司南昌两江化工有限公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于下属公司计划实施清算注销的公告》（公告编号：2019-033）。

### **(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议具体召开时间、地点、议题等相关事项以公司后续发出的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》为准。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
3. 公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的专门意见；
4. 公司第七届董事会提名委员会关于提名公司董事候选人的专门意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

## 附：贺爽女士简历

贺爽，中国国籍，女，1981年1月生，中共党员，硕士研究生。历任北京经济技术投资开发总公司办公室职员、党委办公室副主任，北京市委对口支援合作处副处长，贝壳金控控股（北京）有限公司人力行政中心行政总监，江西昌九生物化工股份有限公司董事。现任同美企业管理集团有限公司行政人事总监。贺爽女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。