

## 江西禾益化工股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈伯阳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举，经公司股东提名，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮为公司第二届董事会董事候选人，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮已接受提名。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。以上董事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

候选董事陈伯阳表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；  
候选董事孔建表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；  
候选董事王满表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；  
候选董事游华南表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；  
候选董事刘晓亮表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

## **（二） 审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》**

### **1、 议案内容**

根据公司未来发展战略安排，为配合公司总体发展战略的实施，公司审慎研究决定：终止 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江西禾益化工股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（公告编号 2016-038）的实施。

议案主要内容：详见公司于 2017 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于终止公司股票期权激励计划的公告》（公告编号：2017-079）。

### **2、 议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### **3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### **4、 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2017 年第八次临时股东大会审议。

## **（三） 审议通过《关于提议召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》**

### **1、 议案内容**

同意于 2017 年 11 月 16 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会审议以上有关议案。



2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江西禾益化工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江西禾益化工股份有限公司



2017年11月1日