

## 江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月16日，口头方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月16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：董事会
- 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《关于选举陈伯阳为公司董事长的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会董事长任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名，选举陈伯阳先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈伯阳先生不存在《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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任陈伯阳为公司总经理的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司总经理任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，续聘陈伯阳先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈伯阳先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任高级管理人员的情形，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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于聘任肖雪利为公司董事会秘书、财务总监的议案》**

1、议案内容

鉴于公司董事会秘书、财务总监任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，续聘肖雪利女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

肖雪利女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任高级管理人员的情形，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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

江西禾益化工股份有限公司



2017年11月17日