

江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月2日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈伯阳
- 6、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《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年12月8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《会计估计变更公告》（公告编号：2017-088）。

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2017年第九次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年12月8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2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-089）。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮回避表决。因无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》规

定，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第九次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 8 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品暨关联交易公告》(公告编号：2017-090)。

2、议案表决结果：

就公司购买银行理财产品：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

就公司向深圳诺普信农化股份有限公司的关联方购买互联网金融理财产品的关联交易，在关联董事孔建回避表决的情况下，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

公司购买银行理财产品不涉及关联事项，无需回避表决；

公司向深圳诺普信农化股份有限公司的关联方购买互联网金融理财产品构成关联交易，关联董事孔建回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第九次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

为顺利实施公司的经营计划，公司及控股子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

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 年第九次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017 年 12 月 25 日召开公司 2017 年第九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二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江西禾益化工股份有限公司



2017年12月8日