

证券代码：834637

证券简称：禾益化工

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日，通信方式
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<江西禾益化工股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

将公司经营范围中的水溶肥料扩展为肥料，修正后公司章程第二章第十二条

公司的经营范围为：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务（以上业务国家有专项规定的除外）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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 2018 年第二次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

1、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日