

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月28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8月17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、规范性文件及《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〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟申请变更公司证券简称的议案》

2. 议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司证券简称“禾益化工”变更为“禾益股份”，公司证券简称变更需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

公司名称“江西禾益化工股份有限公司”、证券代码“834637”保持不变。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日