

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 4 月 22 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：2020 年 4 月 20 日以通信方式
5. 会议主持人：蔡爱国
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修订〈江西禾益化工股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划，拟将公司章程第一章第七条“公司法定代表人由公司董事长担任”修订为“公司法定代表人由公司董事长或总经理担任”。另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《江西禾益化工股份有限公司章程》进行了相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章程》条款，公司法定代表人拟变更为张东辉先生。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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十六次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日