

证券代码：600228

证券简称：*ST昌九

公告编号：2018-003

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月5日以电子邮件或直接送达方式发出董事会会议通知，并于2018年1月10日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于组建公司第七届董事会战略委员会、提名委员会的议案》

此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意组建公司第七届董事会战略委员会、提名委员会，具体情况如下：

1. 第七届董事会战略委员会：史忠良（主任委员、召集人）、姬连强、李季。
2. 第七届董事会提名委员会：李飞（主任委员、召集人）、姬连强、薛镭。

二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理及董事会秘书、证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为：10票同意、0票反对、0票弃权。李季先生回避表决。

经审议，同意聘任李季担任公司常务副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满。独立董事对李季担任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的独立董事意见。

经审议，同意聘任陈明担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表以及增加指定信息披露媒体的公告》（编号：2018-006）。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

此项议案表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事薛镭先生、李飞先生、史忠良先生、刘萍女士回避表决。

公司拟将独立董事津贴从3.15万元/年（税后）调整为6万元/年（税后）。公司可以按月或按季度发放津贴。

本议案尚需经公司股东大会审议批准，独立董事津贴标准自公司临时股东大会审议通过当月起调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（编号：2018-007）。

四、审议通过《关于设立北京分公司的议案》

此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司业务拓展及管理需要，同意公司在北京设立分公司，具体信息以工商登记部门核准范围为准。

同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

五、审议通过《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

此项议案表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（编号：2018-005）。

六、审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》

此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高管人员薪酬管理考核办法》、《专门委员会实施细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》，并提交股东大会审议。股东大会审议相关议案时，应当以子议案的形式逐项进行审议。

具体修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（编号：2018-008）及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高管人员薪酬管理考核办法》、《专门委员会实施细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》全文。

七、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟定于 2018 年 1 月 26 日（星期五）14:30 在北京市东城区新中街 8 号亚洲大酒店二楼锦义厅召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 1 月 19 日（星期五）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-009）及后续披露的股东大会资料。

八、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日