

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2018-052

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2018年10月24日以电子邮件或直接送达的方式发出，会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到10名，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》

此项议案表决情况为：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2018年第三季度报告》（全文及正文）。

二、审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》

此项议案表决情况为：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会（3人）：史忠良（主任委员）、李季、卢岐；

审计委员会（3人）：刘萍（主任委员）、李季、李飞；

薪酬与考核委员会（3人）：薛镭（主任委员）、李季、史忠良；

提名委员会（3人）：李飞（主任委员）、李季、薛镭。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日