

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2018-040

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到11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《公司2018年半年度报告及摘要》

此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司江西昌九化肥有限公司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日