

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-039

江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于 2019 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2019 年第三季度报告全文及正文。

（二）审议通过《关于下属企业处置资产的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于下属企业处置资产的公告》（公告编号：2019-040）

（三）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合国家或有关主管单位规则修订变化以及公司发展建设实际情况，董事会同

意修订《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》全文。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日