

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-008

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议的公告**

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。

#### **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4月8日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事薛金洪先生因故缺席本次会议。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2018年度董事会工作报告》**

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### **（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》**

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### **（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》**

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

截至2018年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润8,014,097.93元人民币，加上年初未分配利

润-556,739,078.24 元人民币，实际可供股东分配利润为-548,724,980.31 元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **(五) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公司 2018 年年度报告全文及摘要。

#### **(六) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

#### **(七) 审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》**

此项议案表决情况为：9 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

#### **(八) 审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》。

#### **(九) 审议通过《关于支付 2018 年度财务和内控审计费用的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用人民币 47 万元及内部控制审计费用人民币 18 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### **（十） 审议通过《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定2019年度的财务审计费用及内控审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **（十一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议同意下属企业江苏昌九农科化工有限公司对部分设备计提减值准备 5,205,559.76 元人民币，公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司计提减值准备 188,622.26 元人民币，公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备 503,021.22 元，各类资产减值准备合计计提 5,897,203.24 元人民币。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

#### **（十二） 审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议同意注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于注销公司控股子公司的议案》（公告编号：2019-012）。

#### **（十三） 审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议同意对北京北大环化科技发展有限公司的长期股权投资进行核销。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于核销公司对外长期股权投资的议案》（公告编号：2019-013）。

#### **（十四） 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14 时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 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 20 日（星期一）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

#### **（十五） 审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2018 年年度股东大会上听取《独立董事 2018 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事 2018 年度述职报告》。

#### **（十六） 审议通过《审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

此项议案表决情况为：9 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

#### **（十七） 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

#### **（十八） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依据《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）有关指引要求，董事会审议同意对公司章程进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-010）及《公司章程（2019年4月修订）》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议。
2. 公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

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](http://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

二〇一九年四月二十九日