

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-090

## **江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告**

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 2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 10 月 27 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十九次会议通知及补充通知，会议于 2020 年 10 月 29 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。

会议由董事长卢岐先生主持，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 2020 年第三季度报告全文及正文》**

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指定信息披露媒体上披露的公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

#### **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会任期将于 2020 年 11 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会研究并推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名卢岐先生、李季先生、李红亚先生、钟先平先生、卢永超先生、贺爽女

士、陈明先生、薛镭先生、王志强先生、邱淑芳女士、李强先生为公司第八届董事会董事候选人，其中薛镭先生、王志强先生、邱淑芳女士、李强先生为独立董事候选人。董事任期为股东大会选举通过之日起三年。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定，每位董事候选人选举以单项提案形式提交表决。此外，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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。

### **（三）审议通过《关于以股权资产对昌义商业增资暨转让昌九农科股权的议案》**

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以持有江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）的54.61%的股权以作价增资及转让形式调整为杭州昌义商业咨询有限公司（以下简称“昌义商业”）持有。本次股权结构调整后，公司不再直接持有昌九农科的股权，昌九农科成为昌义商业的控股子公司，昌义商业持有昌九农科54.61%的股权。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属公司股权结构调整的公告（三）》（公告编号：2020-093）。

公司董事会同意授权公司经营管理层办理本次股权结构调整的一切事宜。

### **（四）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》**

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2020年11月20日（星期五）在北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层北京厅召开公司2020年第四次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2020年11月13日。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)）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。

## **三、备查文件**

1.经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十九次会议决议；

2.公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；

3.公司第七届董事会提名委员会关于提名公司第八届董事会董事候选人的审核意见。

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)）刊登的信息为准，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

二〇二〇年十月三十一日