

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-029

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 17 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于 2020 年 4 月 27 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 2020 年第一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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《公司拟投资设立全资子公司的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-030）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十四次会议决议。

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

二〇二〇年四月二十九日