

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2020-064

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 14 日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于 2020 年 8 月 24 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 年半年度报告全文及摘要》

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 2020 年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事史忠良先生、刘萍女士任期即将于 2020 年 9 月 11 日达到法定最长任职时限，在候补独立董事获得股东大会任命之前，史忠良先生、刘萍女士将继续正常履行独立董事职务。

公司独立董事李飞先生因个人原因辞职，由于李飞先生辞职将会导致公司独立董事人数占公司董事会成员人数比例低于法定最低比例，在候补独立董事获得股东大会任命之前，李飞先生将继续正常履行独立董事职务。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会审议，同意提名王志强先生、邱淑芳女士、李强先生为公司第七届董事会独立董事增补候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容及独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满及辞职、监事及证券事务代表辞职暨提名增补董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-066）。

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《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审议同意授权公司及下属公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金适时进行现金管理，授权时间为自 2020 年 10 月 21 日起至 2021 年 10 月 20 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）上披露的《关于授权公司及下属公司现金管理的公告》（公告编号：2020-067）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司与上海中彦信息科技股份有限公司签订重大资产重组保证金协议的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障重大资产重组交易事项的顺利推进，公司董事会审议同意公司与上海中彦信息科技股份有限公司签订《重大资产重组保证金协议》，授权经营管理层具体办理协议签署及执行事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订<重大资产重组保证金协议>的公告》（公告编号：2020-068）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二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。

董事会审议同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议时间为 2020 年 9 月 11 日（星期五）14:30，会议地点为北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层深圳厅，股权登记日为 2020 年 9 月 7 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）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-069）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第七届董事会第十六次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3. 公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的专门意见；
4. 公司第七届董事会提名委员会关于提名公司独立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）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

二〇二〇年八月二十六日