

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2020-073

江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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9月9日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2020年9月11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《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后，董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会（3人）：王志强（主任委员）、卢岐、李季；

审计委员会（3人）：邱淑芳（主任委员）、李季、王志强；

薪酬与考核委员会（3人）：薛镭（主任委员）、李季、李强；

提名委员会（3人）：王志强（主任委员）、李季、薛镭。

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

二〇二〇年九月十二日