

证券代码：600228

证券简称：ST昌九

公告编号：2021-026

江西昌九生物化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2021年3月20日、2021年3月24日以电子邮件或直接送达方式发出第八届董事会第八次会议通知及补充通知，会议于2021年3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11人，实到董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长卢岐先生担任会议主持人，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《关于变更公司名称的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司名称变更为江西返利网数字科技股份有限公司，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《关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司注册资本的变更为人民币823,267,005元，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《关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司经营范围的变更，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《关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司同意变更会计政策及会计估计，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《关于变更公司会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2021-029）。

独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非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。

结合公司重大资产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届董事会拟提前组织换届选举工作，提名葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU 先生、卢岐先生、李季先生、宋雪光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历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《关于董事会提前换届暨提名第九届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会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。

结合公司重大资产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届董事会拟提

前组织换届选举工作，提名虞吉海先生、文东华先生、李青阳女士公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历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《关于董事会提前换届暨提名第九届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《修订<公司章程>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《关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）及《江西返利网数字科技股份有限公司章程》（2021年3月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步调动公司独立董事工作的积极性，促进公司长远发展，结合公司实际情况，公司董事会同意公司独立董事津贴的调整，具体情况如下：

独立董事津贴从7.2万元/年（税前）调整为8.4万元/年（税前）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于召开公司2021年第一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。

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第八届董事会第八次会议决议；
- 2.公司独立董事关于公司第八届董事会第八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）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

二〇二一年三月二十七日