

证券代码：600228

证券简称：昌九生化

公告编号：2021-042

## 江西返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2021年4月22日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长葛永昌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《关于变更公司证券简称的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司实际情况，公司拟申请证券简称由“昌九生化”变更为“返利科技”，公司证券代码“600228”保持不变，公司证券简称的变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。

#### （二）审议通过《2021年度申请银行授信额度的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营发展需要，针对运营的资金需求，公司及子公司拟于2021年向银行等金融机构申请总额不超过人民币16,500万元的授信额度，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2021年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-044）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### **（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会议事规则》相关条款进行修订。修订后的制度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《股东大会议事规则》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的制度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《董事会议事规则》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### **（五）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对原《对外担保管理办法》相关条款进行修订。修订后的制度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《融资与对外担保管理制度》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### **（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对原《关联交易管理办法》相关条款进行修订。修订后的制度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《关联交易管理办法》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（七）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对原《累积投票制实施细则》相关条款进行修订。修订后的制度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《累积投票制实施细则》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司对原《募集资金管理制度》相关条款进行修订。修订后的制度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《募集资金管理制度》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（九）审议通过《关于制定<重大投资经营决策管理制度>的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司制定《重大投资经营决策管理制度》。修订后的制度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《重大投资经营决策管理制度》（2021年4月修订，待股东大会审议）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（十）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》以及《公司章程》的有关规定，公司制定《独立董事工作制度》。修订后的制度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《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（十一） 审议通过《关于废止<高管人员薪酬管理考核办法>的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要，公司废止原《高管人员薪酬管理考核办法》。公司董事及监事的年度津贴以及高级管理人员的薪酬标准将以公司后续审议通过方案为准。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### **（十二） 审议通过《关于制定、修订及废止相关制度的议案》**

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对现有内部治理制度进行了系统性梳理，并制定、修订及废止部分制度。

1.公司制定了《内部审计工作制度》；

2.公司修订了《经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会专门委员会实施细则》《子公司股权管理内控制度》《重大信息内部报告制度》；

3.公司修订了《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；修订后的《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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)）披露的有关制度；

4.公司废止了《董事会会议提案管理细则》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》《董事会审计委员会年报工作规程》《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及《信息披露制度》。

### **三、备查文件**

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第二次会议决议。

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](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。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日