

江苏中旗科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议于2020年6月16日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的董事4人：孙叔宝、赵伟建、韩静、周学进)。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2020年6月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于拟投资建设年产15500吨新型农药原药及相关产品项目的议案》

《关于拟投资建设年产15500吨新型农药原药及相关产品项目的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

提请股东大会授权公司董事会及经营层办理与项目投资建设相关事宜并签署相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司未来发展的需要，公司拟与江苏依斯特投资管理有限公司(以下简称“依斯特”)共同投资设立项目公司，负责年产15500吨新型农药原药及相关产品项目的建设及建成后的运营。

《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案无须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司类型的议案》

Jiuding Mercury Limited 曾经是公司首次公开发行上市前股东。截止目前，Jiuding Mercury Limited 已通过深圳证券交易所交易系统减持完毕，不再持有公司股份。

目前公司企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。根据有关规定及实际情况，公司拟向南京市市场监督管理局申请将企业类型变更为内资企业，并提请股东大会授权公司董事会办理上述变更及登记事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》

公司于近期完成了股权激励限制性股票的登记工作，并拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订如下：

章程修改前后对照表

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第六条公司注册资本为人民币 13,203 万元	第六条公司注册资本为人民币 13,804.95 万元
第十九条公司股份总数为 13,203 万股，均为普通股。	第十九条公司股份总数为 13,804.95 万股，均为普通股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；农药生产、销售；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》的许可范围经营）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医药、农药、工业化学品的检测。（外资比例低于 25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；检验检测服务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理变更公司注

册资本、经营范围并修订《公司章程》的相关手续，具体事宜以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2020 年 7 月 8 日下午 14:30 在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路 6 号 2 幢会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件：

1、中旗股份第二届董事会第四十次会议决议

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日