

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

**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。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于 2019 年 8 月 23 日在四川乐山以现场方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事杜永朝先生、张华先生、独立董事夏烽女士因工作原因未能出席本次会议，分别授权董事陈云光先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了审议，并经书面表决审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》（详见公司临 2019-044 号公告）；

2、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参加慈善定向捐赠活动的议案》；

为进一步弘扬扶贫济困的优良传统，践行企业的社会责任，同意公司向慈善机构增加定向捐赠 100 万元，补充江山扶贫济困爱心基金，并参与发起设立平安基金，用于扶贫济困、助学帮扶以及因突发事件导致特困的家庭。

本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

4、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加固定资产投资的议案》；

为了提升公司装置本质安全，提高公司信息化、智能化水平，实现节能降本增效，提升公司整体形象，同意公司实施包括草甘膦氧化工艺升级技改等一批内部技术改造工程，新增固定资产投资 5,970 万元。

5、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司 67%股权的议案》（详见公司临 2019-046 号公告）；

6、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施“公司 159t/d 危废处置装置升级改造项目”的议案》（详见公司临 2019-047 号公告）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日