

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—032

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 9 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二十一次会议的通知，并于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意公司第七届董事会审计委员会调整如下：

审计委员会由 5 人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、夏烽、陈云光、陈吉良。

2、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》（详见公司临 2019-034 号公告）；

关联董事薛健先生、张华先生、陈吉良先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》（详见公司临 2019-035 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 6 月 15 日