

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

**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 2021 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2021 年 4 月 17 日在南通文景国际大酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（独立董事徐晓东先生、赵伟建先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》（详见公司临 2021-012 号公告）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司 2021 年安全工作计划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》（详见公司临 2021-013 公告）

（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛健先生、陈云光先生回避表决。

（2）审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事薛健先生、张华先生、陈吉良先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于签署〈〈资产委托经营管理合同〉之补充协议〉的关联交易议案》（详见公司临 2021-014 公告）

关联董事薛健先生、张华先生、陈吉良先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2021-015 号公告）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为 1,612.57 万元，其中报废的固定资产原值为 14,663.95 万元，已计提折旧 11,992.9 万元，已计提减值准备 944.99 万元，账面净值合计 1,726.05 万元，处置收入金额 169.18 万元，报损金额为 1,556.87 万元；核销的存货为长期呆滞品，报损金额为 55.70 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币 45.92 亿元、美元 1.5 亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》（详见公司临 2021-016 公告）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司编号为临 2021-017 号临时公告）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司编号为临 2021-018 号临时公告）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于公司领导班子成员 2020 年薪酬考核支付及 2021 年薪酬方案的议案》（2020 年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网

站上披露的公司 2020 年年度报告全文相关内容)

关联董事薛健先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于 2021 年度独立董事年度津贴核定的议案》

独立董事津贴每人每年 12 万元（含税）。

关联独立董事赵伟建先生、徐晓东先生、张利军先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于申请公司 2021 年度工资总额预算的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》(详见公司临 2020-019 号公告)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于改选公司董事的议案》(详见公司临 2021-020 号公告)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。该议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于改选公司独立董事的议案》(详见公司临 2021-020 号公告)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。该议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见公司临 2021-021 号公告)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》(详见公司临 2021-022 号公告)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日