

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2019—002

南通江山农药化工股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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 1 月 7 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十八次会议的通知，并于 2019 年 1 月 15 日在南通以现场加通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事张华先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生以通讯方式参与表决），公司监事、董事会秘书列席了会议，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，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》；

为满足公司正常生产经营和项目建设资金的需要，公司（不含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币 46 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，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件。

2、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 2019-004 号公告）；

3、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于资产核销的议案》（详见公司临 2019-005 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 1 月 16 日