

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2020—037

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 2020 年 12 月 3 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七次会议的通知，并于 2020 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（独立董事赵伟建先生以通讯方式参与表决），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、审议通过《关于向全资子公司江山新能划转相关资产的议案》（详见公司临 2020-038 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于实施“中试装置项目”的议案》（详见公司临 2020-039 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于建设公司综合楼的议案》（详见公司临 2020-039 号公告）；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日