

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2020—007

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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于 2020 年 2 月 2 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二次会议（临时董事会）的通知，并于 2020 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。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：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向疫情防控一线捐款定向资助疫情防控工作的议案》。

同意公司向南通本地及湖北等疫情防控一线捐赠首笔 200 万元援助款，定向资助疫情防控一线用于购买疫情防控所需的物资，积极支援地方以及湖北等地的疫情防控工作。公司董事会将密切关注疫情发展情况，并视地方及湖北等地疫情防控需要再确定后续捐款事项。以上捐赠金额未达到公司上年度净利润的 10%，属于公司董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会要求公司经营层继续做好本公司疫情防控工作，集中资源满负荷生产卫生级消毒用次氯酸钠，满足防疫工作需要。董事会希望公司全体员工认真贯彻落实中央及地方各级政府关于疫情防控的决策部署，进一步统一思想，坚定信心，全面落实疫情防控各项举措，与全国人民一起共同打好疫情防控攻坚战，为早日恢复正常的生产生活秩序出一份力、尽一份责。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日