

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2023—051

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事张利军、周献慧、方国兵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：

一、审议通过《关于收购南通联膦化工有限公司 67%股权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述事项发表独立意见表示同意。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于收购南通联膦化工有限公司 67%股权的公告》（临 2023-053）。

二、审议通过《关于实施“年产 10 万吨制剂智能化技改项目”的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份项目投资公告》（临 2023-054）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日