

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2023-069

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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12月21日以电子邮件方式向公司董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事胡云光、独立董事胡利军以通讯方式表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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，并经书面表决如下决议：

一、审议通过《关于清算和注销南通锦国际贸易有限公司的议案》

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《江山股份关于清算和注销南通锦国际贸易有限公司的公告》(临2023-071)。

二、审议通过《关于实施“年产10000吨绿色环保高效性农药精耕丙甲草胺原药及副产4000吨氯化钠、2016吨盐酸、2440吨氯化胺酸钠技术项目”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《江山股份关于清算和注销南通锦国际贸易有限公司的公告》(临2023-071)。

三、审议通过《关于签署《投资框架协议》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《江山股份关于签署《投资框架协议》的公告》(临2023-072)。

四、审议通过《关于实施“年产1000吨江山化工资源综合利用项目”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《江山股份关于向控股子公司增资的公告》(临2023-074)。

五、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

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《江山股份关于对外投资设立参股公司的议案》(临2023-075)。

六、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

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《江山股份关于向控股子公司增资的公告》(临2023-076)。

七、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及《上市公司证券发行上市管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经对向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的规定，通过对照公司实际情况，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(临2023-077)。

八、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

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《江山股份关于向控股子公司增资的公告》(临2023-078)。

九、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

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《江山股份关于对外投资设立参股公司的议案》(临2023-079)。

十、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

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《江山股份关于向控股子公司增资的公告》(临2023-080)。

十一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-081)。

十二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-082)。

十三、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的公告》(临2023-083)。

十四、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-084)。

十五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-085)。

十六、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-086)。

十七、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的公告》(临2023-087)。

十八、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-088)。

十九、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-089)。

二十、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-090)。

二十一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理制度的公告》(临2023-091)。

二十二、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-092)。

二十三、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-093)。

二十四、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-094)。

二十五、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-095)。

二十六、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-096)。

二十七、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-097)。

二十八、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-098)。

二十九、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

三十、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-099)。

三十一、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

三十二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-099)。

三十三、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

三十四、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-099)。

三十五、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

三十六、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(临2023-099)。

三十七、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

三十八、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(临2023-099)。

三十九、审议通过《关于无须编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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《江山股份关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告》(临2023-099)。

四十、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司