

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第七届董事会第二十次会议决议公告**

**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 4 月 9 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二十次会议的通知，并于 2019 年 4 月 19 日在南通以现场方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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：

1、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；

2、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

4、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文（内容详见上海证券交易所网站）；

5、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

6、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

7、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

8、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利润

分配预案》;

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润384,113,793.89元，按净利润的10%计提法定盈余公积金38,411,379.39元后，当年可供股东分配的利润为345,702,414.5元，加上年初未分配利润912,757,370.43元，减去已分配2017年度的股利77,220,000.00元，累计可供股东分配的利润为1,181,239,784.93元。

根据公司章程的有关规定，为合理回报股东，2018年度公司拟定的利润分配预案为：以2018年末公司总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利118,800,000.00元，剩余可供股东分配的利润1,062,439,784.93元结转至下一年度。本次拟分配的现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.30%。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年业绩指标符合激励基金计划提取条件及考核分配的议案》;

为建立健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司核心管理团队及骨干员工的积极性，公司2015年8月15日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于实施2015-2019年激励基金计划的议案》（详见公司2015年8月18日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上披露编号为临2015-019号临时公告）。

根据经审计的公司2018年度财务报表以及对比组13家上市公司业绩情况，公司2018年度的业绩指标符合该激励基金计划的提取条件，董事会同意公司计提2018年度激励基金1950万元，激励对象主要为包括公司领导班子成员在内的核心管理团队及骨干员工，具体提取及分配金额待对比组公司2018年度业绩全部披露后确定。

10、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司领导班子成员2018年薪酬考核支付及2019年薪酬方案的议案》（2018年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2018年年度报告全文相关内容）;

11、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度独立

董事年度津贴核定的议案》;

独立董事津贴每人每年 12 万元 (含税)。

12、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于申请公司 2019 年度工资总额预算的议案》;

13、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构, 拟向其支付 2019 年度财务审计费(90 万元)和内控审计费(38 万元), 合计 128 万元。

14、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于实施“年产 7600 吨高效绿色植保产品技术改造项目”的议案》(详见公司临 2019-028 号公告)。

15、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于实施“阻燃剂及其配套中间体项目”的议案》(详见公司临 2019-028 号公告)。

16、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于补选公司董事的议案》;

同意提名陈云光先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简介见附件), 公司独立董事对该议案发表独立意见表示同意。

17、会议以 8 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》(详见公司临 2019-029 号公告)。

以上议案 1、3、7、8、11、13、16 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附：董事候选人简介

**董事候选人：陈云光**

陈云光，男，1966 年出生，中央党校经济管理研究生，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。