

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

**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 2022 年 10 月 17 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二十二次会议的通知，并于 2022 年 10 月 22 日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 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事顾建国、陈云光、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：

1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于参加慈善定向捐赠活动的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步弘扬扶贫济困的优良传统，践行企业的社会责任，同意公司向慈善机构定向捐赠 100 万元，补充“江山扶贫济困爱心基金”及“开发区慈善会平安基金”，用于扶贫济困、助学帮扶以及帮助因突发事件导致特困的家庭。

本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

3、审议通过《关于实施“双甘膦母液废水优化提升改造项目”的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于实施“阻燃剂二期技改项目”的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《关于实施“码头改建工程项目”的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上议案 3、4、5 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 2022-081）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日