

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通信方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日通信方式
5. 会议主持人：陈伯阳
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王满先生、游华南先生、孔建先生因个人原因请求辞去公司董事职务。

现提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会期满日为止。

2. 议案表决结果：

提名董事王榕先生的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名董事蔡爱国先生的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名董事吴晓艳女士的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事陈伯阳、王满、游华南、刘晓亮

回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司2019年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币20,000万元（含20,000万元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张东辉为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2018 年 12 月 7 日收到总经理陈伯阳先生的书面辞职报告，现依据《公司章程》相关规定，董事会聘任张东辉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任吴晓艳为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2018 年 12 月 7 日收到董事会秘书、财务总监夏火斌先生的书面辞职报告，现依据《公司章程》相关规定，董事会聘任吴晓艳女士为公司董事会秘书、财务总监，任期至本届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-061)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会就上述须股东大会审议的议案进行表决。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月10日