

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议到
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日
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《关于选举蔡爱国为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2018年12月7日收到董事长陈伯阳先生的书面辞职报告，现依据《公司章程》相关规定，董事会选举蔡爱国先生为公司董事长，任期至本届董事会届满日止。

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司董事会选举新任董事长，并由新任董事长蔡爱国先生担任公司的法定代表人。

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九次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月28日