

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年5月15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：2019年5月12日通信方式
5. 会议主持人：蔡爱国
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
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《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 15 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《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事蔡爱国、王榕、刘晓亮、陈伯阳回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会就上述议案进行表决。

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十二次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019年5月15日