

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-020

债券代码：128055

债券简称：长青转 2

江苏长青农化股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 1 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

《公司 2019 年第一季度报告全文》刊登于 2019 年 4 月 17 日的巨潮资讯网；
《公司 2019 年第一季度报告正文》刊登于 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》刊登于 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。独立董事的独立意见刊登于 2019 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司贷款提供担保的公告》刊登于 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2019 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

由于公司 2018 年度利润分配实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由 359,486,180 股增加至 539,229,270 股，同时，由于公司登记注册机关更名，根据有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数等条款进行了修订，《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》刊登于 2019 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 6 日以现场会议和网络投票相结合的方式在扬州市江都区文昌东路 1002 号召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日