

## 江苏扬农化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议,于二〇一九年四月九日以书面方式发出通知,于二〇一九年四月十九日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

- 1、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过公司 2019 年第一季度报告。
- 2、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

该议案需提交股东大会审议。

- 3、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

该议案内容详见刊登于 2019 年 4 月 23 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临 2019-018 号)。

特此公告。

二〇一九年四月二十三日