

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-012

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2019年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于修订《公司章程》的预案，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详见临2019-013《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

详见临2019-016《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年六月二十六日