

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-030

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 2 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，现场参会董事 6 名，独立董事王韧女士以通讯方式参会。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《关于投资设立全资子公司的议案》

为落实江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）与荆门化工循环产业园管理委员会签订的投资合作协议，公司拟以自有资金 30,000.00 万元在荆门化工循环产业园投资设立全资子公司，用于购置 500 亩工业用地并建设农药原药、制剂及其它化工项目，总投资约 15 亿元，分期实施。公司在荆门化工循环产业园投资建设农药原药、制剂及其它化工项目，是积极贯彻落实《农药工业“十三五”发展规划》提出的农药产业发展要求，符合国家优化农药行业产业布局的要求。将有利于公司进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能，提升盈利能力，巩固和提高本公司现有的市场地位，使企业获得持续快速发展的动力。

《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于 2019 年 7 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为公司发展需要，公司对现行的《对外投资管理制度》进行了修订。

《对外投资管理制度》（2019年7月16日修订）刊登于2019年7月17日的巨潮资讯网。

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

二〇一九年七月十七日