

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-048

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 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、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

《2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网；《2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟订的《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网。

作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况制订了《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于 2019 年 10 月 23 日的巨潮资讯网。

作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2019 年限制性股票激励计划之激励对象认股协议书》；

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

作为激励对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与相关激励对象存在关联关系的董事于国权先生、黄南章先生已回避对本议案的表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于2019年10月23日的巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 11 月 8 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 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 10 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：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

2019 年 10 月 23 日