

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2019-056

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 23 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，独立董事孙叔宝先生以通讯方式参会。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、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 11 月 8 日为授予日，向符合授权条件的 112 名激励对象授予 21,999,901 股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》刊登于 2019 年 11 月 9 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。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日