

## 江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年8月15日以邮件方式发送至全体董事，会议于2019年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；  
《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

为了推进公司业务结构的全面拓展和创新，加快产业转型升级，保障公司未

来发展战略的顺利实施，公司拟同自然人股东黄一宸、沈勇及上海涌垦化工有限公司共同投资设立一家以生产、销售医药、农药等化工产品为主要业务的合资公司。公司出资2,550万元，持有合资公司51%股权。

《关于对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事汪国清先生认为本议案没有进行现场充分讨论而弃权；独立董事蔡启孝先生认为该议案属于公司总经理的决策权限范围而投弃权票。

#### **四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据新金融工具准则要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整；公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）要求编制财务报表。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十五日