

## 江苏长青农化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年10月8日以通讯方式通知公司全体董事、监事和部分高级管理人员。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《公司2018年第三季度报告全文及正文》

《公司2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月20日的巨潮资讯网；《公司2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》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《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2018年10月20日的巨潮资讯网；《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》刊登于2018年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于 2018 年 10 月 20 日的巨潮资讯网；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期的公告》刊登于 2018 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2018 年 11 月 5 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 10 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》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

二〇一八年十月二十日