

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2018-039

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年12月27日在公司四楼会议室召开。公司于2018年12月17日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：

**一、审议通过了《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》；**

同意公司以持有云南弥勒雷打滩水电有限责任公司 55%的股权为公司及公司关联方江阴澄星日化有限公司、江阴澄星实业集团有限公司、江苏澄星磷化工集团进出口有限公司、江阴澄高包装材料有限公司、汉邦（江阴）石化有限公司申请银行授信提供最高额质押担保，担保金额最高额 13,200 万元范围内，股权质押期限至质权人办理解除股权质押手续止。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，本次质押担保构成关联交易。

**本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中关联董事江永康先生进行了回避表决。

**内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。**

**二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。**

公司定于2019年1月14日下午2:00在江阴市梅园大街618号公司201会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议上述关联交易的事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。**

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十八日