

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2019-012

## 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年2月25日上午在苏州苏化科技园15号楼一楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2019年2月13日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事8名。董事范德芳因其他公务未能亲自出席本次会议并委托董事长杨振华代为表决，独立董事王国涛因其他公务未能亲自出席本次会议并委托独立董事贾和祥代为表决并发表意见，独立董事秦庆华因其他公务未能亲自出席本次会议并委托独立董事杨光亮代为表决并发表意见，其余董事现场出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 27 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）

二、审议通过了《关于部分限售股份不予解锁的议案》；表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司涉嫌信息披露违法违规，处于立案调查阶段，不确定因素较多；股东王宇存在占用公司资金及未履行还款承诺、业绩补偿承诺、延迟支付业绩补偿款的承诺，股东任文彬、陈靖、王鲲、李云浩未履行业绩补偿承诺。董事会同意对公司上述 5 名股东持有的限售股份本次不予解禁，待证监会立案调查结案后，将根据情况给予处理。上述 5 名股东持有的限售股份数量如下：

序号	股东全称	获得限售股份总数（股）	已解除限售数量（股）	尚未解除限售数量（股）
1	王宇	33,610,001	9,816,590	23,793,411
2	任文彬	1,805,753	902,877	902,876
3	陈靖	656,623	219,753	436,870
4	王鲲	643,552	321,776	321,776
5	李云浩	260,251	130,125	130,126
合计		36,976,180	11,391,121	25,585,059

三、审议通过了《关于免去刘宇总经理职务及聘任总经理的议案》；表决结果为：10 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事梁华中对本项议案投了反对票，理由是：公司现阶段不宜对总经理职务进行人事调整变动。

其余董事均对本项议案投了同意票，同意免去刘宇先生公司总经理职务，聘任耿斌先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于免去熊军财务总监职务及聘任财务总监的议案》；表决结果为：10 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事梁华中对本项议案投了反对票，理由是：公司现阶段不宜对财务总监职

务进行人事调整变动。

其余董事均对本项议案投了同意票，同意免去熊军先生公司财务总监职务，聘任郑拥军女士为公司财务总监。

议案三、四具体内容详见 2019 年 2 月 27 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司部分董事及高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-015）

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日