

江苏澄星磷化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开。公司已于 2019 年 12 月 9 日通过书面送达方式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》的有关规定。会议经认真审议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于檀庆荣先生因个人原因辞去公司董事会战略委员会委员职务，补选花伟云先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满为止。补选后的战略委员会具体成员名单如下：

战略委员会（召集人：江永康，成员：王国忠、蒋建红、花伟云、刘斌）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十一日