

江苏澄星磷化工股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开。公司已于 2020 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等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。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.10 元现金红利（含税），剩余的未分配利润滚存到以后

年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2019 年度报酬的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中公司董事 2019 年度报酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

公司关联董事江永康先生回避表决，其余 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

九、审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

十二、审议通过《关于公司重大资产重组进展暨终止重大资产重组事项的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

十三、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

十四、审议通过《2019 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

十五、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

十六、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2020 年 5 月 19 日在公司二楼会议室召开 2019 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

二〇二〇年四月二十八日