

股票代码：600078

股票简称：\*ST 澄星

编号：临 2022-102

## **江苏澄星磷化工股份有限公司**

### **第十届董事会第四次会议决议公告**

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。

公司第十届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 5 日在公司四楼会议室召开。公司于 2022 年 4 月 26 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，董事姜义平先生、独立董事宋超先生以通讯方式进行表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，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《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》；**

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

2022 年 5 月 7 日