1

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2022—041

南通江山农药化工股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日以
电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于
2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划确定的激励对象名单中，1 名激励对
象因个人原因提出不参加本次股权激励计划，公司董事会同意对本次激励计划激
励对象及授予权益数量进行调整。
本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 80 人
调整为 79 人，首次授予权益数量由 840.81 万股调整为 836.71 万股，预留部分
权益数量由 44.25 万股调整为 48.35 万股。
除上述情况外，本次授予权益情况与公司 2021 年年度股东大会审议通过的
激励计划一致，不存在其他差异。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次
调整属于授予范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
董事长薛健先生、董事刘为东先生为公司 2022 年限制性股票激励计划的受
益人，属于关联董事，已回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。