

江西世龙实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018 年 10 月 20 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于<年产 10,000 吨 2、2--二羟甲基丙酸和年产 2,000 吨 2、2--二羟甲基丁酸项目实施方案>的议案》

该项目是在公司原有闲置的生产装置基础上，进行技术改造，开发建设 2、2-二羟甲基丙酸和 2，2-二羟甲基丁酸新产品，该产品主要用于新型水性涂料之中，符合国家的产业政策。本项目不仅具有显著的社会效益，而且还有良好的经济效益。

公司拟与浙江湖州长盛化工有限公司的股东共同筹建本项目，项目建设规模：年产 10,000 吨 2、2-二羟甲基丙酸和年产 2,000 吨 2、2-二羟甲基丁酸生产装置。经初步估算，本项目总投资 6,049.95 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

二、审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于对外投资设立化工技术研发子公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于对外投资设立化工技术研发子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的议案》

根据江西省乐平市政府和乐平工业园区管理委员会的指导和建议，公司拟对位于乐平市塔山工业园的江西省博浩源化工有限公司和江西电化乐丰化工股份有限公司进行受托经营管理，并在托管期间完成对相应企业的尽职调查，为下一步公司围绕乐平工业园进行上下游资源整合，并为更好地实施协同发展战略打下基础。

本次交易构成关联交易，关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于签署委托经营管理协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议的议案》

根据江西省乐平市政府和乐平工业园区管理委员会的指导和建议，公司拟对位于乐平市塔山工业园的乐平市佳宏化工有限公司和乐平市盛龙化工有限公司进行受托经营管理，并在托管期间完成对相应企业的尽职调查，为下一步公司围绕乐平工业园进行上下游资源整合，并为更好地实施协同发展战略打下基础。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

《关于签署委托经营管理协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日