1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-002

江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

 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。

 一、董事会会议召开情况
 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议，于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知，于二〇二四年一月十八日以
专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

 二、董事会会议审议情况
 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
 1、审议通过《第八届经理层薪酬与考核方案》。
 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
 董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员，对本议案予以回避表决。

 特此公告。

 江苏扬农化工股份有限公司董事会
 二○二四年一月二十日