

江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年4月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月14日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

独立董事对2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。

独立董事岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2020年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意根据公司 2021 年度经营计划安排，向银行申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并提请公司股东大会授权董事长在上述综合授信额度内确定具体融资业务并签署相关法律文件，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务规模、所处行业行情以及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目实施期限，是公司根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合公司实际情况和业务发展的需要，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司调整“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”和“工程技术研发中心建设项目”的实施期限。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

13.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曹正国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

13.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名沈杏秀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

13.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曹翠琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

13.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名胡国忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

13.5 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名荆晓平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

13.6 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曹沛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

14、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事

会提名范明先生、范明华女士、周爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

14.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名范明先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

14.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名范明华女士公司第四届董事会独立董事候选人；

14.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名周爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

15、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融资与对外担保管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息

披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2020 年年度股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2021年4月16日