

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-015

## 南通江天化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年4月16日在五洲皇冠酒店三楼第5会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年4月6日通过书面、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了2020年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会对2020年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事蒋卫忠先生、李啸风先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度董事会工作报告》及《2020年独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会认真听取了总经理朱辉先生汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了2020年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **（四）审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021SUAA20048号《2020年年度审计报告》确认，公司2020年度实现营业收入43,770.60万元，同比下降12.46%。归属于母公司所

有者的净利润为 5500.53 万元，同比增长 2.36%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》之“第十二节 财务报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），分配金额为 16,842,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配总额不变的原则进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议**

案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘用期自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期1年。公司提请股东大会授权董事会授权公司管理层根据2021年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬确定的议案》**

根据《公司章程》及相关规定，公司薪酬与考核委员会拟定了公司高级管理人员 2020 年度薪酬。公司董事经过审议，认为公司的高级管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，根据在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，结合公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中兼任高级管理人员的董事朱辉先生已回避表决。

## **（九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司预计 2021 年度将与南通江山农药化工股份有限公司发生总额不超过 4,000 万元的采购、销售等日常关联交易，公司预计 2021 年度将与中海油销售南通有限公司发生总额不超过 20 万元的日常关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确的同意意见，保荐机构平安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披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈云光、宋金华回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，根据生产经营需要，向金融机构申请综合授信额度不超过 9.035 亿元人民币，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限内该额度可以循环使用，并提请股东大会授权董事会授权董事长朱辉先生代表公司签署相关法律文件，具体事宜由财务负责人陈梅女士办理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请 2021 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了相应的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对

此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

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，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行票据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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司在 2020 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放

与使用募集资金的情形，并据此编制了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部 2018 年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会[2018]35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于补选成刚先生为公司董事的议案》**

公司董事会同意提名成刚先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

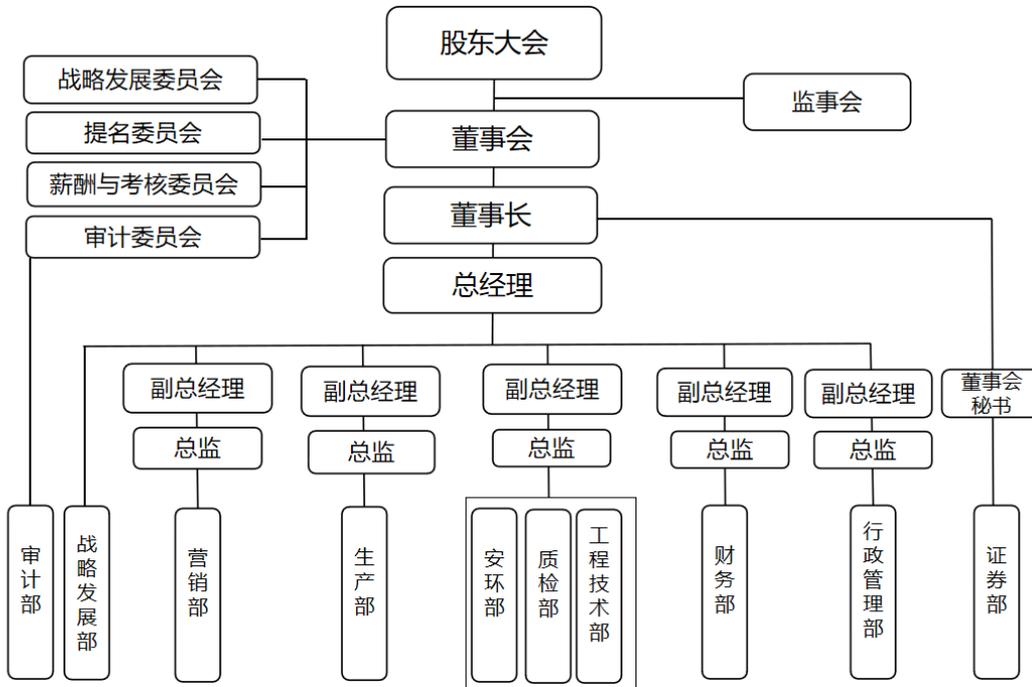
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### (十八) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

组织架构的优化调整，将更好支持公司发展战略及愿景，董事会同意对公司组织架构进行调整如下：



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### (十九) 审议通过《关于聘任沙晓东先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任沙晓东先生为公司副总经理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### (二十) 审议通过《关于聘任徐翔先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，

经总经理提名，聘任徐翔先生为公司副总经理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二十一）审议通过《关于聘任史彬先生为公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任史彬先生为公司董事会秘书。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二十二）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项事前认可意见；

3. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2021年4月20日