

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-065

南通江天化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年11月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年11月1日通过邮件、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9人，实际出席董事9人，公司部分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《关于签署〈搬迁补偿合同〉的议案》

为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，公司及全资子公司南通荣钰工业服务有限公司拟与南通经济技术开发区化工园区管理办公室、南通能达沿江科创园发展有限公司签署《南通经济技术开发区非住宅房屋搬迁补偿合同》，总价款合计人民币553,848,264元（不含土地使用权补偿）。

本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署〈搬迁补偿合同〉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 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈投资协议〉的议案》

公司根据长江大保护、能耗双控、专精特新等政策和市场情况，积极响应政府号召，在开发区南区建设迁出长江一公里安全环保提升项目，实现安全、绿色、低碳、提质、增效高质量再次发展。公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，投资新建迁出长江一公里安全环保提升项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈投资协议〉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 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件对创业板上市公司的规定和要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈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 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 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 11 月 10 日