

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年11月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年11月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

同意使用自有资金75,509,350.00元对控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）增资（其中22,652,805.00元计入股本，其余部分计入资本公积）。

公司独立董事就此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：

1、本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；

2、本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计和内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日