

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2019年8月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年8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《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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年第一次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立境外子公司，具体名称及经营范围以当地相关部门

最终核准结果为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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](http://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 8 月 28 日