

江苏苏利精细化工股份有限公司 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”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年11月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年12月3日在公司会议室以现场表决方式召开。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. 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

同意公司以现金人民币125,074,980元收购控股子公司江阴苏利化学股份有限公司和泰州百力化学股份有限公司各6%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公

司增资暨关联交易的议案》;

同意公司以现金人民币 14,000,000 元增资苏利（宁夏）新材料科技有限公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本议案不涉及关联董事回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2020 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）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

2020 年 12 月 3 日