

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年6月15日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年6月21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241,379,067.46元对控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）增资（其中114,000,000.00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十七次会议审议通过，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](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《关于对全资子公司增资的议案》

同意使用自有资金 40,000,000.00 元对全资子公司苏利制药科技江阴有限公司增资。

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

2021 年 6 月 21 日