

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2022年3月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年3月14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名。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《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》同意使用募集资金205,200,000.00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98,800,000.00元计入股本，其余部分计入资本公积）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

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. 审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意公司使用 554,040,372.66 元募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款，用于募集资金投资项目的实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

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。

3. 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

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。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常运营的情况下，使用不超过 5.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

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。

5. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会的任职资格审查，现提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、王大文先生、徐荔军先生六位候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名孙涛先生、崔咪芬女士、花荣军先生三位候选人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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二十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2022 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

2022年3月15日