

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-056

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四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”）第四届董事会第四次会议通知于2022年5月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年5月30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，公司部分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《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的106,400,000.00元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为106,400,000.00元（其中53,200,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积），本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资106,400,000.00元、提供借款447,640,372.66元，募投项目的其他内容保持不变。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以及 2022 年第一次债券持有人会议审议。

2、审议《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 106,400,000.00 元对控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司增资（其中 53,200,000.00 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发表了独立董事意见，详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

公司决定于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 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。

4、审议《关于提请召开“苏利转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》

公司决定于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开“苏利转债”2022 年第一次债券持有人会议审议上述需提交债券持有人会议审议的事项。

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 5 月 31 日