

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-072

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2022年7月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年7月29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《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

本次被担保对象系公司全资子公司参股公司，该对象的主体资格、资信状况都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此同意公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司拟按其持股大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）40%的比例为大连永达苏利拟申请的20,000万元的人民币贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。

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六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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，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 7 月 30 日