

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-088

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2024年9月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年10月10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《关于聘任会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构，并提请股东大会授权相关人员根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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2024年第四次临时股东大会审议。

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》

因公司可转债转股、实施股权激励，公司总股本增加至 183,852,290 股，公司注册资本变更为 183,852,290 元。

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 2024 年第四次临时股东大会审议。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

针对公司注册资本变更的情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议《关于制定〈江苏苏利精细化工股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司舆情管理制度》。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，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

2024年10月11日