

南通江山农药化工股份有限公司

第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事顾建国、陈云光、独立董事张利军、周献慧、方国兵以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》

1、审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项

关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项

关联董事孟长春先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会独立董事第六次专门会议及第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司 2025 年日常关联交易的公告》（临 2025-011）。

（二）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 116.13 亿元、美元 1 亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会在以上额度范围内授权董事长审批授信和贷款融资等具体业务，并代表公司签署相关法律文件。授权期限自获得董事会审议通过之日起，至下年度关于申请综合授信额度的董事会决议作出之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告》（临 2025-012）。

（四）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025-013）。

（五）审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临 2025-014）。

（六）审议通过《公司 2024 年安全工作总结及 2025 年安全工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于实施“数字化中心项目”的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份项目投资公告》（临 2025-015）。

（八）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（临 2025-016）。

（九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（临 2025-016）。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-017）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日