

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-065

## 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年12月4日在江苏省南通市五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月27日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

公司全体董事一致同意选举董事长兼总经理朱辉先生（简历详见2022-057号公告）为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年12月4日