

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-019

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年4月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月8日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：范明华女士、范明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日