

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年8月5日以电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

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

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

独立董事对2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目实施方式与实施期限的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期限的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目实施方式与实施期限的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2019 年 08 月 15 日