

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-037

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月24日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：任伟先生、曹沛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

1、审议通过了《2023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）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

公司董事会出具了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，独立董事对2023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）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《2023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）披露的《2023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）上披露的相关公告。

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十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五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

2023年08月26日