

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-049

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年10月25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：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，公司监事及部分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2023年第三季度报告的议案》

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《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

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《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2023-052）。

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十七次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七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10月26日