证券代码：300641　　证券简称：正丹股份　　公告编号：2024-002

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”）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

针对上述事项，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过 5,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2,500 万元人民币或等值金额的其他外币，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用，并授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件。

公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

针对上述事项，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

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十九次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日