

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-007

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年2月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年2月29日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开“苏利转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
公司决定于2024年2月29日在公司会议室召开“苏利转债”2024年第一次债券
持有人会议，审议上述需提交债券持有人会议审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年2月7日