

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-053

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月26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

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事范明因担任江苏索普外部董事，构成关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月27日