

## 江苏怡达化学股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年1月23日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月13日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

#### （一）《关于全资子公司吉林怡达投资建设年产2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目的议案》

2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）是一种重要的有机合成中间体，广泛应用于制造双氧水、还原染料、分散染料、活性染料等。四丁基脲是用途较广的有机合成中间体，特别是大量用作双氧水生产过程的新溶剂，用于代替磷酸三辛酯(TOP)产品。

公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）年产15万吨环氧丙烷项目需要使用2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）、四丁基脲。为配合泰兴怡达项目，延伸公司产品产业链，增强竞争能力，公司全资子公司吉林怡达投资建设年产2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目。项目总投资

1.2 亿元，建设地点为吉林市九站经济技术开发区吉林怡达化工有限公司厂内。  
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2019 年 1 月 24 日