

江苏怡达化学股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于2021年7月30日上午9:30在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，本次会议由刘淮董事长主持，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）《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经董事会审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

监事会对公司会计政策变更事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

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二十七次会议决议
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日