

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2021-070

江苏澄星磷化工股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司四楼会议室召开。公司于 2021 年 8 月 20 日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：

一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日