

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-039

南通江天化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年7月13日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年7月7日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元与南通创新发展基金（有限合伙）、南通科创投资集团有限公司、南通产业控股集团有限公司、南通新源投资发展有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南通苏润资产管理控股有限公司、南通紫琅私募基金管理有限公司共同投资设立“南通新兴产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称“投资基金”）。该投资基金执行事务合伙人和基金管理人均为南通紫琅私募基金管理有限公司。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事陈云光、陈弘颖、张进回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选黄亮先生为公司董事的议案》

公司董事会同意提名黄亮先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任史彬先生为公司副总经理、财务负责人。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更副总经理、财务负责人的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合总股本和注册资本的变更情况，公司拟对《南通江天化学股份有限公司章程》相关条款进行

修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月1日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022年7月15日