

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2022-046

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》  
董事会决定于2023年1月16日以现场结合网络的方式召开2023年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告临2022-048）

经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2022年12月31日