

江苏索普化工股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 24 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2023 年 4 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司总经理 2022 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普总经理 2022 年度工作报告》。

二、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普独立董事 2022 年度述职报告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普

董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

五、审议通过了《公司<2022 年年度报告>全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年年度报告签署了书面确认意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2022 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，公司 2022 年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司会计政策变更的公告》。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

经天衡所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司资产负债表期末未分配利润为人民币 1,446,452,251.31 元。依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，拟公司 2022 年度按每股分红 0.2 元进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

此预案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，天衡所出具了对相关事项进行了审核并发表了内部控制审计的意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普 2022 年度内部控制评价报告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；

天衡所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天衡所担任 2023 年度会计师事务所和内控审计机构。此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》；

此议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会，且已取得独立董事事前认可。

此议案关联董事胡宗贵、邵守言、凌晨、马克和回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具了同意的核查意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况暨签订日常关联交易框架协议的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议

案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2023 年闲置自有资金理财额度的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于确定公司及控股子公司 2023 年度闲置自有资金理财额度的公告》。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

董事会审计委员会对公司编制的《江苏索普化工股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，同意将其提交董事会讨论。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，公司保荐机构华泰联合对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了同意的核查意见，天衡所对专项报告出具了鉴证意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案》；

公司高级管理人员 2022 年度实际薪酬情况见公司 2022 年年度报告中相关内容。

公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》、《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2023年度拟继续执行上述考核办法。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

十六、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；

公司董事会根据非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”的实际实施进度等客观因素，经公司审慎研究拟将上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年三季度末，除前述变更外，其他事项均无任何变更。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，公司保荐机构华泰联合对相关事项出具了同意的核查意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十七、审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》；

此议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会，且已取得独立董事事前认可。

此议案关联董事胡宗贵、邵守言、凌晨、马克和回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，公司保荐机构华泰联合出具了同意的核查意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况暨签订日常关联交易框架协议的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五），以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 5 日。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

股票代码：600746

股票简称：江苏索普

公告编号：临 2023-005

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日