

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-017

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月4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（董事丁彩峰、张建、薛菁华，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。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。会议由董事长庆九先生主持，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《关于总裁2022年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
同意公司2022年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) ([公告临2023-019](#)) 。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2023年拟向银行申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议并通过《关于公司2023年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ([公告临2023-020](#))。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年的财务审计和内控审计机构,聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ([公告临2023-021](#))。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ([公告临2023-022](#))。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《2022年年度报告》全文。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-023）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的情况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币10亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-024）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-025）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月18日以现场结合网络的方式召开2022年年度股东大会，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公司2022年年度股东大会的通知》（公告临2023-027）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十三还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023年4月18日