

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-033

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告

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法律责任。

### 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”）第八届董事会第七次会议于2023年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年5月17日以电子邮件方式发出，应参会董事9人，实际参会董事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《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》

同意公司对外投资购买股权暨关联交易事项，此议案还需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-035）。

经表决：赞成 5 票（关联董事庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 8 日以现场结合网络的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告临 2023-036）。

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

2023年5月23日