

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-042

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年8月29日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年8月19日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事俞新南、丁彩峰，独立董事王宝荣、齐政、方建华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。

### 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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

同意公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2023-044）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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8月31日