

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-050

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9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。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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。

经表决：赞成8票（关联董事庆九回避表决），反对0票，弃权0票。

#### （二）审议并通过《关于改选独立董事的议案》

同意提名贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表同意意见。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》  
同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。  
公司独立董事对上述议案发表同意意见。  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司章程〉的议案》  
同意对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件  
及其授权人员办理工商变更登记等手续。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-053）。  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则〉  
的议案》  
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》详见公司于2023年  
12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则〉的  
议案》  
修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则》详见公司于2023年12  
月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于制定〈南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年12月28日以现场结合网络的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告临2023-054）。

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12月13日