

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-056

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年12月28日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月25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（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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

调整后的各专门委员会组成如下：

1、战略委员会（由5人组成）

王宝荣、庆九（召集人）、俞新南、顾清泉、丁彩峰

2、审计委员会（由5人组成）

王宝荣、齐政、贾亚军（召集人）、顾清泉、张建

3、提名委员会（由5人组成）

王宝荣、齐政（召集人）、贾亚军、庆九、俞新南

4、薪酬与考核委员会（由5人组成）

王宝荣（召集人）、齐政、贾亚军、庆九、薛菁华
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29日