

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-025

## 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年5月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月17日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意监事会提议召开2024年第一次临时股东大会，并审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年6月13日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年5月28日