

江苏正丹化学工业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。会议由曹正国董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年至2016年财务报表的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

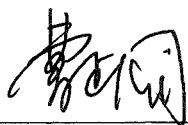
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增银行授信额度的议案》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

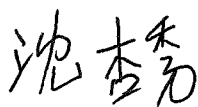
（以下无正文）

(此页无正文, 为江苏正丹化学工业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议之签字页)

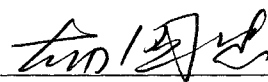
董事签字:



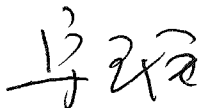
曹正国



沈杏秀



胡国忠



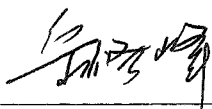
宋金留



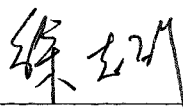
荆晓平



伊恩江



岳修峰



徐志珍



许世可

