

江苏高科石化股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月14日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议通知,会议于2020年10月23日以现场方式和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事李文龙先生、张军先生、杨冬琴女士、张鸿嫔女士、李秋兰女士以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许春栋主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

1、审议通过了《2020年三季度报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏高科石化股份有限公司《2020年三季度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

江苏高科石化股份有限公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于向银行申请授信额度暨并购贷款的议案》

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度暨并购贷款的公告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《董事会授权公司董事长签署相关文件及办理后续事宜》的议案

董事会授权董事长许春栋先生与招商银行股份有限公司宜兴支行、苏州银行股份有限公司吴中支行在授信额度内签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件等签署相关文件及办理后续事宜。

同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票

特此公告！

江苏高科石化股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日