

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2021-097

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年10月22日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月27日（星期三）在公司2302会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了明确的事前认可和同意的独立意见，公司保

荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：鉴于本次参与共同投资的曹丹女士为公司关联自然人，本次与关联方共同投资事项构成关联交易，董事长曹正国先生、董事沈杏秀女士、曹翠琼女士作为曹丹的亲属，回避表决。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、 中信证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日