

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-051

南通江天化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 8 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：

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2022 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司在 2022 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，决定将“5,000吨水杨醛技改项目”、“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至2023年11月。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022年8月23日