

江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议通知已于2022年10月21日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司编制了2022 年第三季度报告，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，结合公司 2021年度已实现的业绩和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果等情况，董事会认为2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解

除限售条件的激励对象共计77名，可解除限售的限制性股票共计37.8250万股，占目前公司总股本8,576.1967万股的0.4410%。

公司独立董事、监事会及聘请的独立财务顾问和律师事务所就该事项发表了意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

经表决，同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘准、蔡国庆、赵静珍回避表决。

（三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019年限制性股票激励计划中有1名激励对象因病身故，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，上述限制性股票应由公司回购注销，对应的回购数量为0.2450万股,调整后的回购价格为10.0875元/股。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

经表决，同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司本次拟回购注销合计0.2450万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币8,576.1967万元变更为人民币8,575.9517万元。公司股份总数由原来的8,576.1967万股减少至8,575.9517万股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对《公司章程》第六条、第二十条进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

经表决，同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

董事会同意将需提交股东大会审议的议案提交公司临时股东大会审议，鉴于本次相关事项总体工作安排并提高会议决策效率，董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的公告》。

经表决，同意7票、反对0票、弃权0票。

二、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2022年10月25日