

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-001

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。

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

#### 1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于财务负责人耿斌先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经总经理曹正国先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯沛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

变更财务负责人的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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十一次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日