

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-015

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月14日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月24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《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

独立董事对2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告，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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2022 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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《关于 2022 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 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。

8、审议通过了《关于 2022 年度外汇衍生品投资情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度未进行证券投资，仅开展了外汇衍生品交易，不存在动用募集资金的情形，亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意根据公司 2023 年度经营计划安排，向银行申请不超过 18.40 亿元人民币的综合授信额度，并提请公司股东大会授权董事长在上述综合授信额度内确定具体融资业务并签署相关法律文件，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务规模、所处行业行情以及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整部分募投项目实施期限，是公司根据项目实际实施进度作出的审慎决策，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司调整“反应尾气综合利用制氮项目”的实施期限。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”、“工程技术研发中心建设项目”已建设完成并投入使用，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项后的节余募集资金 7,853.37 万元（含理财收益、利息收入及尚未支付的合同尾款）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，同意公司调整首次公开发行股票募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“2 万吨/年乙烯基甲苯项目”的投资建设，计划将该项目剩余的募集资金预计约 7,648.29 万元（具体金额以实际结转时募集资

金专户余额为准)，增加至公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年年度股东大会的通知》。

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十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独

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 4 月 26 日