

江苏怡达化学股份有限公司 第四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2023年8月23日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，本次会议由刘淮董事长主持，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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

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2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《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》

公司已实施完毕2022年度利润分配方案，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增9股，公司股份总数由原来的8,575.9517万股增加至16,294.3082万股。公司注册资本将由人民币8,575.9517万元变更为人民币16,294.3082万元。

公司已实施完毕2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属，归属的股票数量1,903,657股，公司股份总数由原来的16,294.3082万股增加至16,484.6739

万股。公司注册资本将由人民币 16,294.3082 万元变更为人民币 16,484.6739 万元。

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.cn>）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。

(三) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00 于会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会事项。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日