

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-052

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年8月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议召开前对会议审议内容进行调整且发出补充通知，并取得了所有董事认可，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会

2023年8月29日