

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2023-038

## 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年12月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月1日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年修订）》、等法律法规、规范性文件的相关规定，对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事工作制度》。

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。

#### （二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

为进一步提升外币业务财务核算效率，降低核算成本，公司拟对外币业务折算会计政策进行变更。本次变更能够进一步加强公司相关财务政策的统一，提供高质量的会计信息，符合公司的实际情况。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

#### **（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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公告》。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日