

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 4 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度首席执行官工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

7、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

8、审议通过《关于公司董事 2023 年度报酬的议案》；

本议案关联董事徐海圣先生、江国林先生回避表决，其余 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度报酬的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

10、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

本议案关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

11、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

12、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

13、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

14、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司章程全文详见上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，为进一步优化完善公司治理结构，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》进行了修订，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各项制度全文详见上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

17、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

18、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

19、审议通过《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

20、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的通知》；

公司决定于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日