

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-028

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年4月22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《2023年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

#### 2、审议《2023年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议《2023年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

#### 4、审议《2024年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 5、审议《2023年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

#### 6、审议《2024年度财务预算报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

#### 7、审议《2023年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

#### 8、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

#### 9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 10、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司 2024 年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有 50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余 6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于预计公司 2024 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余 7 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

#### 12、审议《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请不超过380,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

13、审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

14、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。**

17、审议《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 18、审议《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案中董事 2024 年度薪酬尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

#### 19、审议《2023 年度审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 21、审议《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

#### 22、审议《2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。**

#### 23、审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述

需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

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

2024 年 4 月 24 日