

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-068

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2024年5月16日下午16:00在公司2402会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：范明先生以通讯表决方式出席）。

3、本次会议由董事曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会，经审议，董事会选举各专门委员会委员如下：

名称	委员
审计委员会	范明华（主任委员）、范明、沈杏秀
提名委员会	范明（主任委员）、周爱华、曹沛
薪酬与考核委员会	周爱华（主任委员）、范明华、荆晓平
战略委员会	曹翠琼（主任委员）、任伟、周爱华

以上各专门委员会委员的任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曹翠琼女士为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任曹桂云女士为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李铁钢先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任陈雅露女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任唐亚芳女士为公司审计部负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提前赎回“正丹转债”的议案》

自2024年4月16日至2024年5月16日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40元/股）的130%（即9.62元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“正丹转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，国浩律师（南京）事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“正丹转债”的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年5月16日