

# 江苏索普化工股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 8 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2024 年 8 月 19 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司<2024 年半年度报告>全文及摘要》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年半年度报告签署了书面确认意见。

本定期报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的江苏索普《2024 年半年度报告》全文及摘要。

### 二、审议通过了《关于受让醋酸乙烯工艺技术许可的议案》；

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，江苏华信资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具了《江苏索普（集团）有限公司拟转让醋酸乙烯工艺技术许可评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 348 号）。公司董事会提请股东大会授权江苏索普新材料科技有限公司办理包括签订协议在内的相关具体事宜。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于全资子公司购买醋酸乙烯工艺技术许可暨关联交易的公告》和相关评估报告。

### 三、审议通过了《关于制定公司<ESG 管理制度>的议案》；

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《ESG 管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普化工股份有限公司 ESG 管理制度》。

### 四、审议通过了《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏索普化工股份有限公司内部控制评价制度》。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日