

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年9月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年9月6日在公司会议室以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，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《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹正国、沈杏秀、曹翠琼对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年09月06日