

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2021-071

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年7月5日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年7月9日在公司会议室以现场的方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

3、本次会议由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〈江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，董事会同意拟订《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏

正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，董事会同意制定《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全

部事宜；

(4) 授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；

(5) 授权董事会对《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》作出解释；

(6) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(7) 授权董事会在法律法规允许的情况下，办理与本员工持股计划有关的、必要的、恰当的或者合适的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于非独立董事荆晓平先生于近日向公司董事会递交了书面《辞职报告》，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名任伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，董事会同意重新制定公司董事、监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，董事会同意重新制定公司高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日