

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年9月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生以通讯表决方式出席）。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及部分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《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目是依据公司的实际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”进行调整，并将此事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》**

经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》第十三条进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专员办理有关工商变更登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四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

2018 年 9 月 11 日