

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-017

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年3月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议《关于修订及制定〈审计委员会工作细则〉等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》。上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日