

江苏正丹化学工业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议于2018年10月22日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月26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：徐志珍女士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《2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网（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。

3、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任唐亚芳女士为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五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 10 月 26 日