

证券代码：839549

证券简称：永星股份

主办券商：国金证券

## 江苏永星化工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：张强先生
6. 会议列席人员：监事会和全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年1月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公

告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于处置资产的议案》

1.议案内容：

因企业生产需要，公司自行拆除苏（2017）宿迁市不动产权第 0023865 号上所有厂房，与现场勘查一致，本公司申请放弃苏（2017）宿迁市不动产权第 0023865 号中房屋面积 1037.27 m<sup>2</sup>所有权，办理剩余土地不动产权证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏永星化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏永星化工股份有限公司

董事会

2022年1月5日