

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2023 年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2023 年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司<2024 年第一季度报告>》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2024 年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)审计,公司 2023 年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定,结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况,拟 2023 年度不进行现金分红,不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》;

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《江苏索普关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》;

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置自有资金理财额度的议案》;

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《江苏索普关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置自有资金理财额度的公告》。

八、审议通过了《关于公司高管 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会事前已通过本议案，并同意提交董事会审议。

公司高级管理人员 2023 年度实际薪酬情况见公司 2023 年年度报告中相关内容。公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2024 年度拟继续执行上述考核办法。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事陈志林先生回避表决。

九、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普总经理 2023 年度工作报告》。

十、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》；

公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《公司董事会对独立董事独立性情况的评估及专项意见》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏索普独立董事 2023 年度述职报告》及《江苏索普董事会对独立董事独立性情况的评估及专项意见》。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上向股东做出年度述职。

十二、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》；

公司董事会审计委员会向董事会提交本报告，并提请董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普关于会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本报告，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过，天衡所对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普 2023 年度内部控制评价报告》。

此报告尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先生、马克和先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》

披露的《江苏索普关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了同意的核查意见，天衡所对专项报告出具了鉴证意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十八、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；

2023 年公司入选国务院国资委“科改企业”，并制定《江苏索普化工股份有限公司“科改行动”综合改革实施方案（2023-2025 年）》，为积极推进对标一流企业管理提升及价值创造行动，加快公司转型升级，贯彻“低成本战略”，提升“一利五率”，拟对公司部分职能部室及生产运营单元进行逐步调整，并授权经营层负责具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

十九、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

董事会提请召开 2023 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知确定。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日