

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2024-006

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总裁2023年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2024年总体经营战略需要，同意公司（含全资子公司）2024年拟向银行申请不超过人民币42亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-008）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-009）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十）审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-010）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2023年年度报告》全文。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

（十二）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公

公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)([公告临2024-011](#))。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的情况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)([公告临2024-012](#))。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十四) 审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证,流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)([公告临2024-013](#))。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十五) 审议并通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)([公告临2024-014](#))。

经表决：赞成0票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事对本事项回避表决，本次购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-015）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。

经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。

（二十一）审议并通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税，其中公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中1,934,000股不参与利润分配），预计共派发现金红利

5,806.668万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-018）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月16日以现场结合网络的方式召开2023年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告临2024-019）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十二、十六、十七、二十一还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024年4月25日