

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-088

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2024年6月7日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：范明华女士、范明先生、周爱华先生、任伟先生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

（一）审议通过了《关于投资建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目的议案》

经审议，董事会同意公司投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目的公告》（公告编号：2024-089）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年6月12日