

# 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议，于二〇二四年八月十四日以书面方式发出通知，于二〇二四年八月二十四日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

### 1、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），和刊登于 2024 年 8 月 27 日上海证券报、中国证券报的《2024 年半年度报告摘要》。

### 2、审议通过《中化财务公司 2024 年半年度风险评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、审议通过关于与中化财务公司的关联交易议案。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

该议案关联董事苏赋、吴孝举、Thomas Gary、戴晨晗和徐青杨回避表决。

独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过《关于与中化财务公司的关联交易议案》，认为：公司与财务公司发生存款、贷款等金融服务业务，可以充分利

用财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见：公司与财务公司发生存款、贷款等金融服务业务，可以充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，没有损害公司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

详见刊登于 2024 年 8 月 27 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于与中化财务公司的关联交易公告》(临 2024-037 号)。

该议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过关于变更 2024 年度会计师事务所的议案。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于 2024 年 8 月 27 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》(临 2024-038 号)。

该议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于 2024 年 8 月 27 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(临 2024-039 号)。

#### **6、审议通过《舆情管理制度》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### **7、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

### 8、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据董事会提名委员会推荐，公司总经理提名，董事会聘任邹富清、聂开晟为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

新任高级管理人员简历附后。

### 9、审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于 2024 年 8 月 27 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-040 号）。

## 三、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 5、国浩律师（南京）事务所《关于江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

#### 高级管理人员简历:

邹富清先生，中国公民，1987年1月出生，大学本科学历，工程师。2010年参加工作，曾任江苏优士化学有限公司工艺管理员、环保部主任助理，江苏优嘉植物保护有限公司HSE部副主任、主任、QHSE副总监、总监，公司QHSE中心副总监兼QHSE中心办公室主任。现任公司党委副书记。

聂开晟先生，中国公民，1976年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1998年参加工作，曾任沈阳化工研究院工艺室专题组长，沈阳科创化学品有限公司车间主任、生产及综合计划部主任、总经理助理、副总经理。现任公司总经理助理兼沈阳科创化学品有限公司执行董事、总经理。