

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2024-030

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2024年8月28日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月18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，独立董事王宝荣、齐政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〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

(二) 审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告临2024-032)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告临2024-033)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告临2024-034)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议并通过《2024年半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2024-035)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉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2024-036)。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年9月25日以现场结合网络的方式召开2024年第一次临时股东大会，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2024年第一次临时股东大会的通知》 (公告临2024-037)

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案六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8月30日