

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-060

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年11月15日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年11月15日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日