

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-128

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年11月20日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，并于2024年11月22日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

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《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 3、 公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年11月22日