

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年12月27日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年12月30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

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

针对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

金管理的公告》。

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。

## **2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

经审议，董事会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,000 万元人民币或等值金额的其他外币，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用，并授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件。

公司编制了《开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

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。

## **3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施进度作出的审慎决策，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意将“反应尾气综合利用制氮项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月。

针对上述事项，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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八次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日