

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2025-023

南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2025年6月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月24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。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《关于改选独立董事的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年7月14日以现场结合网络的方式召开2025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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告临2025-024）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年6月28日