

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-035

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年8月22日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月11日通过邮件、专人送达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，公司监事及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《中华人民共和国公司法》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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

1. 关于审议《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2. 关于审议《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 关于审议《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4. 关于审议《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5. 关于审议《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

6. 关于审议《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

7. 关于审议《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

8. 关于审议《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

9. 关于审议《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

10. 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11. 关于审议《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

12. 关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13. 关于审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

14. 关于审议《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15. 关于审议《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

16. 关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

17. 关于审议《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

18. 关于审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

19. 关于审议《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

20. 关于审议《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

21. 关于审议《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

22. 关于审议《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

23. 关于审议《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

24. 关于审议《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

25. 关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

26. 关于审议《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

27. 关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

28. 关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

29. 关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

30. 关于审议《内部审计工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

31. 关于审议《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

32. 关于审议《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

上述 1 至 12 项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度全文。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，审计委员会由董事会选举，选举情况如下：郁东（召集人）、陈云光、薛菁华、宋义虎、吴建新。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日