

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-064

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长汪静莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款及其附件（《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）作出相应修订。另外，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及其附件与本公告于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、逐项审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

4.01、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.02、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.05、关于制定《内部审计制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12、关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.13、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.15、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.17、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度将与本公告于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任汤培烨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤培烨女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。简历详见附件。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：证券事务代表简历

汤培烨女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任维尔利环保科技集团股份有限公司证券事务代表助理、公司证券事务代表助理。现任公司证券事务代表。