

# **南通江山农药化工股份有限公司**

## **第十届董事会第五次会议决议公告**

**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法律责任。**

### **一、董事会会议召开情况**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知，并于 2026 年 5 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事对议案进行了审议，并经书面表决形成如下决议：

**（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（临 2026-030）。

**（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

**（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析**

#### **报告（二次修订稿）的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》。

#### **（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

#### **（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的公告》（临 2026-031）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日