

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会提名委员会第六次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于聘任公

司高级管理人员的公告》（临 2024-026）。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年年度报告》全文及摘要。

5、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

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 2024 年第一季度报告》。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：9 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《公司 2023 年度社会责任报告》

8、审议通过《公司 2023 年安全工作总结及 2024 年安全工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年年度利润分配方案公告》（临 2024-027）。

11、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》

（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；
关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议及第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。

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《江山股份关于公司 2024 年日常关联交易的公告》（临 2024-028）。

12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

2024 年，公司继续对标“一级标准化”提升改善，推进安全精准投入，提高安全管理水平，持续组织开展老旧装置设备检查评估和更新；深入推进“双无单元（无异味无泄漏）”的创建，加大安全环保投入，通过技术引进和投入，推进环保减排、三废处理成本的降低，实现环境保护和装备本质安全再提升。同意公司 2024 年日常生产经营新增固定资产投资 5,014.74 万元，用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于资产报损的议案》

为了真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，经相关部门清查确认，公司决定对部分固定资产进行报废处理。本次拟报废固定资产原值合计人民币 3,287.07 万元，已计提折旧 2,294.73 万元，已计提减值准备 30.96 万元，账面净值合计 961.38 万元，处置收入 5.95 万元，处置费用 12.25 万元，报损金额 967.68 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 112 亿元、美元 1 亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会在以上额度范围内授权董事长审批授信和贷款融资等具体业务，并代表公司签署相关法律文件。授权期限自获得董事会审议通过之日起，至下年度关于申请综合授信额度的董事会决议作出之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告》（临 2024-029）。

16、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 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《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2024-030）。

17、审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年薪酬考核支付及 2024 年薪酬方案的议案》（2023 年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2023 年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

18、审议通过《关于申请公司 2024 年度工资总额预算的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 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《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

20、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：9 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《江山股份关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

21、审议通过《关于制订〈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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于〈公司 2024-2028 年激励计划方案〉的议案》

由于董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为激励计划方案的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024-2028 年激励计划方案》。

23、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 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《江山股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-031）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日