

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 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二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 15 日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。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，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。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：

1、审议通过《公司 2022 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 2022 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《公司 2022 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 2022 年年度报告》全文及摘要。

4、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

5、审议通过《公司 2022 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。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《公司 2022 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 2022 年度社会责任报告》

7、审议通过《公司 2022 年安全工作总结及 2023 年安全工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《公司 2022 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。

9、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度利润分配方案公告》（临 2023-017）。

10、审议通过《关于公司 2023 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）审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事孟长春先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）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。

公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

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 2023 年日常关联交易的公告》（临 2023-018）。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《江山股份关于会计政策变更的公告》（临 2023-019）。

12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

公司根据应急管理部门的要求，2022 年组织开展了老旧装置检查评估，部分生产装置运行时间已达设计年限，需要进行更新；南通市发布“绿色发展指导意见”，废水排放指标全面提升、总量大幅度消减，公司需要通过加大安全环保投入，实现环境保护和装备本质安全再提升。同意公司 2023 年日常生产经营新增固定资产投资 9458.24 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《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为 856.72 万元，其中拟报废固定资产原值合计人民币 8,623.98 万元，已计提折旧 6,855.96 万元，已计提减值准备 961.37 万元，账面净值合计 806.65 万元，处置收入金额 531.82 万元，处置费用 442.12 万元，报损金额 716.95 万元；存货核销 132.91 万元；应收账款核销 9,844.55 美元（折合人民币 6.86 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（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币 62.80 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，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

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《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》(临 2023-020)。

16、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 2023-021)。

17、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 2023-022)。

18、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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《江山股份关于开展票据池业务的公告》(临 2023-023)。

19、审议通过《关于公司领导班子成员 2022 年薪酬考核支付及 2023 年薪酬方案的议案》(2022 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 2022 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。

20、审议通过《关于申请公司 2023 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。

21、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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《江山股份续聘会计师事务所公告》（临 2023-024）。

22、审议通过《关于实施“供热中心一期项目”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《江山股份项目投资公告》（临 2023-025）。

23、审议通过《关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，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。

公司独立董事对以上关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

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《江山股份关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易公告》（临 2023-026）。

24、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《江山股份董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

25、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《江山股份董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

26、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《江山股份董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

27、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《江山股份董事会薪酬与考核委员工作细则》详见上海证券交易所网站。

28、审议通过《关于修订〈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。

修订后的《江山股份独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈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。

修订后的《江山股份总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

30、审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站。

31、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。

32、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站。

33、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。

34、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站。

35、审议通过《关于修订〈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。

修订后的《江山股份内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站。

36、审议通过《关于修订〈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。

修订后的《江山股份关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

37、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事、监事和高级管理人员持股管理办法》详见上海证券交易所网站。

38、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站。

39、审议通过《关于修订〈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。

修订后的《江山股份对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

40、审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉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《江山股份对外捐赠管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

41、审议通过《关于制订〈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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

42、审议通过《江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

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《江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

43、审议通过《关于提请召开公司2022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 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-027）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日