

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，并于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，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 2021 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 2021 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任公司副总经理、董事会秘书宋金华先生兼任财务负责人，聘期与本屆董事会相同。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）

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。

5、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《公司 2021 年安全工作总结及 2022 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 2021 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 2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司期末可供分配利润为人民币 1,568,952,631.52 元。经第八届董事会第十七次会议审议：鉴于 2021 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，合计派发现金红利 297,000,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 36.38%，2021 年末不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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。

11、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》（详见公司临 2022-022 公告）

（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；
关联董事张华先生、陈吉良先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：6 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

公司自 2005 年启动整体搬迁以来，已累计投入 30 多亿元用于搬迁工程建设。目前部分生产设备运行时间已达使用年限，需要进行更新。根据国家《安全生产三年行动计划》及最新安全环保法规标准、政策文件的要求，公司拟通过持续加大安全环保投入，实现环境保护和本质安全再提升。同意公司 2021 年新增固定资产投资 7,924.58 万元，2022 年计划新增固定资产投资 10,952 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 2,723.01 万元，其中报废（含处置）的固定资产原值为 15,320.79 万元，累计折旧 12,516.59 万元，已提减值准备 234.48 万元，资产净值 2,569.72 万元，清理收入 191.4 万元，清理费用 83.10 万元，申请报损净额 2,461.42 万元；存货申请报损金额 38.19 万元；在建工程磷肥项目终止，已发生的环评、检测、设计费等拟报损，报损金额 223.40 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 47.81 亿元、美元 6000 万元的综合授信额度，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》（详见公司临

2022-023 公告)

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。

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》（详见公司编号为临 2022-024 号临时公告）

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。

17、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司编号为临 2022-025 号临时公告）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2022-026 号公告）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过《关于公司领导班子成员 2021 年薪酬考核支付及 2022 年薪酬方案的议案》（2021 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 2021 年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《公司董事、监事津贴制度》（内容详见上海证券交易所网站）
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

21、审议通过《关于申请公司 2022 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。

22、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》（详见公司临 2022-027 号公告）

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。

23、审议通过《关于改选公司独立董事的议案》

同意提名方国兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简介：

方国兵，男，1970年1月出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系。候选人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

方国兵先生与持有公司股份 5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述议案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。

24、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》（详见公司临 2022-028 号公告）

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

25、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》（详见公司临 2022-029 号公告）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取了独立董事 2021 年度述职报告。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日