

江苏索普化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司八届二十一次董事会议于2020年4月17日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2020年4月28日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《公司总经理 2019 年度工作报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司总经理 2019 年度工作报告》。

二、《公司董事会 2019 年度工作报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《公司审计委员会 2019 年度履职报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司审计委员会 2019 年度履职报告》。

五、《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

六、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

七、《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

八、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年年末未分配利润 49,699,025.48 元，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,637,171.56 元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，拟公司 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

此预案尚需提请公司股东大会审议。

九、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、 关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案；

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表了同意该议案的独立意见。

此议案关联董事胡宗贵、邵守言、马克和回避表决。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、 关于公司会计政策变更的议案；

独立董事发表了同意该议案的独立意见：

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司会计政策变更的公告》。

十三、 关于关联方向上市公司提供财务资助议案；

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表了同意该议案的独立意见。

此议案关联董事胡宗贵、邵守言、马克和回避表决。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、 关于公司向金融机构申请授信额度的议案；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十五、关于公司使用自有资金进行结构性存款及理财的议案；

独立董事发表了同意该议案的独立意见：

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的公告》。

十六、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、关于补选非独立董事的议案；

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于补选非独立董事暨选举副董事长的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

非独立董事候选人凌晨女士简历详见附件一。

十八、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于补选非独立董事暨选举副董事长的公告》。

邵守言先生简历详见附件二。

十九、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的议案；

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的公告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

二十、 关于公司重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》。

二十一、 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三），以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2019 年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 13 日。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一：凌晨简历：

女，汉族，1968年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师，浙江大学化学工程系有机化工专业本科，南京大学化学工程专业硕士。1990年7月参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸厂厂长助理、总工办主任、总经理助理、战略发展部部长、工会主席、新能源事业部总经理等职务，现任江苏索普（集团）有限公司党委副书记、常务副总经理。

附件二：邵守言简历：

男，汉族，1970年8月出生，中共党员，研究员级高级工程师。大连理工大学精细化工专业本科，华东理工大学化学工艺博士。1993年7月参加工作，历任江苏索普（集团）有限公司醋酸车间主任、技术部部长、总经理助理、副总经理，现任江苏索普（集团）有限公司党委副书记、总经理。本公司第六、七、八届董事。