

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-051

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金对公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司增资人民币4,000万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于全资子公司对其参股公司增资的议案》

同意公司全资子公司苏利制药科技江阴有限公司使用自有资金 4,000 万元对其参股公司大连永达苏利药业有限公司进行增资。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日