

江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 2 月 21 日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。监事会成员列席了会议。会议由全体董事推举苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、审议通过关于选举董事长的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会选举苏赋先生为公司第八届董事会董事长。

2、审议通过关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会选举苏赋为薪酬与考核委员会委员。

3、审议通过关于选举战略委员会主任委员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会选举苏赋为战略委员会委员，并选举苏赋为主任委员。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日