

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2021-025

## 南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年5月20日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月17日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、薛菁华，独立董事齐政、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

调整后的各专门委员会组成如下：

1、战略委员会（由5人组成）

王宝荣、庆九（召集人）、丁彩峰、俞新南、顾清泉

2、审计委员会（由5人组成）

王宝荣、齐政、方建华（召集人）、顾清泉、张建

3、提名委员会（由5人组成）

王宝荣、齐政（召集人）、方建华、庆九、丁彩峰

4、薪酬与考核委员会（由5人组成）

王宝荣（召集人）、齐政、方建华、庆九、薛菁华  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于投资兰州鼎达科技有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

同意公司以现金出资人民币3800万元投资兰州鼎达科技有限公司并签署增资协议。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于投资北京桦冠生物技术有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

同意公司以现金出资人民币2000万元投资北京桦冠生物技术有限公司并签署增资协议。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于参与认购创东方红砖基金有限合伙份额的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2021-027）。  
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2021年5月21日