# 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次 会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于2023 年12月1日以书面方式向各位董事发出了会议通知,会议应到董事9人,实到 董事9人,其中以通讯表决方式出席会议6人,公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

# 二、董事会会议审议情况

会议经认真审议,一致通过如下决议:

#### 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》;

表决结果:同意 7 票:反对 0 票:弃权 0 票。该议案关联董事李星星先生和 郑鑫先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站: (www.sse.com.cn)。

#### 2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》:

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;该议案关联董事李星星先生和 郑鑫先生回避表决。

详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。

#### 3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》:

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

各项制度全文详见上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。

## 4、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知》;

公司决定于 2023 年 12 月 29 日在公司二楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站:(www.sse.com.cn)。特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日