

# 江苏索普化工股份有限公司

## 第十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个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2024 年 9 月 19 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵守言先生主持，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，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司吸收合并索普天辰的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案详细情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于吸收合并全资子公司索普天辰的公告》。

### 二、审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》；

本议案在递交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。

### 三、审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 27 日。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十日