

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 27 日在杭州以现场结合通讯方式召开，于 2023 年 3 月 17 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，董事郑鑫先生以通讯方式进行表决，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《2022 年度董事会工作报告》；

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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度首席执行官工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

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 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

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 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

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）](http://www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度报酬的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中公司董事 2022 年度报酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》；

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）](http://www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

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）](http://www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事金亚洪先生回避表决。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

11、审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》；

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 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

本议案全部董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

13、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

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 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《2022 年度审计委员会履职情况报告》；

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）](http://www.sse.com.cn)。

15、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；

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 2022 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn)。

16、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2023 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开 2022 年年度股东大会，
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）](http://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 3 月 29 日