

# 江苏扬农化工股份有限公司 第八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

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出的通知，于 2022 年 8 月 25 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 9 人，实到董事 9 人。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。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 2022 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），和刊登于 2022 年 8 月 29 日上海证券报、中国证券报的《2022 年半年度报告摘要》。

### 2、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于中化集团财务有限责任公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 3、审议通过关于聘请 2022 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该项议案发表了独立意见：

我们审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的机构信息和项目

信息资料，结合以往年度与该会计师事务所的合作经历，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查。

我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格及丰富的执业经验，工作勤勉尽责，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，我们同意该议案。该事项在董事会表决时表决程序合法。

该议案内容详见刊登于 2022 年 8 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《续聘会计师事务所的公告》（临 2022-031 号）。

该议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《公司“十四五”规划》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案内容详见刊登于 2022 年 8 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-032 号）。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日