

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 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，其中以通讯表决方式出席会议 8 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：

**（一）审议通过《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《2024 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。

**（三）审议通过《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过；

本议案尚需提交公司 2024 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)。

**（五）审议通过《2024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 2024 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)。

**（六）审议通过《2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。

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)。

**（七）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）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)。

**（八）审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》；**

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)。

**（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

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)。

**（十）审议通过《2024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 2024 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)。

**（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；**

本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

表决结果：同意 6 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)。

**（十二）审议通过《2024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)）。

**（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度报酬的议案》；**

1、关于副董事长徐海圣先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海生先生回避表决。

2、关于董事江国林先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江国林先生回避表决。

3、关于独立董事丁剑先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁剑先生回避表决。

4、关于独立董事詹应斌先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事詹应斌先生回避表决。

5、关于独立董事陈华妹女士 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈华妹女士回避表决。

6、关于首席执行官刘晓光先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓光先生回避表决。

7、关于副总裁、董事会秘书汪洋先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于财务负责人徐西瑞先生 2024 年度报酬的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 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)）。

**十四、审议通过《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)）。

**十五、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；**

本议案关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案。

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)。

**十六、审议通过《关于申请 2025 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 2024 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)。

**十七、审议通过《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》；**

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 2024 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)。

**十八、审议《关于购买董监高责任险的议案》；**

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 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)。

**十九、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知》；**

公司决定于 2025 年 4 月 30 日在公司二楼会议室召开 2024 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

2025 年 3 月 29 日