

江苏扬农化工股份有限公司

第八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

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 8 日以书面方式发出的通知，于 2023 年 3 月 13 日以现场及视频通讯方式在扬州瘦西湖温泉度假村酒店召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会成员列席了会议。会议由全体董事推举刘红生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求，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、选举董事长。

董事会选举董事刘红生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举薪酬与考核委员会委员。

董事会选举董事刘红生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举战略委员会委员

董事会选举董事刘红生为战略委员会委员，并选举刘红生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日