1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-008

江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

 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。

3
形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。我们同意该议案。该议案在董事会表决时表决程序合法。
 12、审议通过关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案。
 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
 该议案关联董事刘红生、吴孝举、Thomas Gary、杨天威和康旭芳回避表决。
 独立董事对该项议案发表了事前认可声明：公司预计的日常关联交易金额合
理，定价公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董
事会审议。
 独立董事对该项议案发表了独立意见：以上日常关联交易价格定价合理公
允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们
同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
 详见刊登于 2023 年 3 月 20 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的公告》（临
2023-012）。
 13、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。
 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
 14、审议通过关于聘请 2023 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。
 详见刊登于 2023 年 3 月 20 日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（临 2023-013）。
 以上第 1、4、5、6、10、11、12、14 项议案需提交股东大会审议。

 三、备查文件
 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

 特此公告。

 江苏扬农化工股份有限公司董事会
 二○二三年三月二十日