

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”）第八届董事会第十三次会议，于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知，于二〇二四年一月十八日以专人送达及传真方式召开。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《第八届经理层薪酬与考核方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员，对本议案予以回避表决。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日