

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-004

大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年1月28日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟签署战略合作协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟签署半导体设备业务合作协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈半导体设备业务合作协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年2月2日