

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2020-001

山东元利科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月10日向全体董事、监事和高级管理人员以电子邮件和电话方式发出了第三届董事会第九次会议的通知和材料。

本次会议于2020年1月20日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘修华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

同意将公司名称由“山东元利科技股份有限公司”变更为“元利化学集团股份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局预先核准），英文名称由“Shandong Yuanli Science And Technology Co.,Ltd.”变更为“Yuanli Chemical Group Co.,Ltd.”，公司证券简称及证券代码保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站披露的《关于

变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司近日收到独立董事张旭光先生的书面辞职申请，张旭光先生因其个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姜宏青女士为公司第三届董事会独立董事候选人，姜宏青女士当选后将担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职暨拟补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-004）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任刘国辉先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

山东元利科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日