

鞍山七彩化学股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第五届董事会第十七次会议。会议通知已于2020年4月10日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为2019年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2019年度经营目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事发表了明确的同意独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市

场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定要求，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2019 年度利润分配方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 74,676,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 85,344,000 股，转增后公司总股本将增加至 192,024,000 股，本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、合规。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》及《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《2020年第一季度报告的议案》

公司 2020 年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）要求，此次修订互联网投票系统开始投票的时间相关内容，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票细则修改对照表》《鞍山七彩化学股份有限公司股东大会网络投票细则》（2020 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2020年4月23日