

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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7月28日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2020年7月23日以邮件、短信或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8名，实际出席会议董事8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《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金不超过500万港币在香港投资设立全资子公司，有利于公司引进海外项目、拓展国际业务，加快公司国际化发展进程，加大国际市场参与程度，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会于近日收到公司董事刘光辉先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不在公司担任其他职务；经公司控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司提名，董事会审议，同意提名乔治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-093）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2020年7月28日