

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十八次（临时）会议的通知》。

2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2021年6月8日上午10:00在公司办公楼会议室召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。

4、本次董事会会议由公司董事长景总法先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《信息披露事务管理制度》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，公司董事会对《信息披露事务

管理制度》进行修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《总裁工作细则》**

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，公司董事会对《总裁工作细则》进行修订。修订后的《总裁工作细则》详见公司于 2021 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次（临时）会议决议；

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年6月8日