

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-002

利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年9月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年9月21日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商登记的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责

任险的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于部分调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于部分调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

关联董事魏玉东、李秀民已回避表决。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2021年9月24日