

# 上海保立佳化工股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月28日下午15:00，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2021年10月27日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中刘树国、宫璇龙、李德刚以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海保立佳化工股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

公司本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用减值损失及资产减值准备后能更加公允地反映公司前三季度的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值准备共计1,607.23万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日