

# 上海保立佳化工股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年1月22日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2022年1月21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，其中独立董事刘树国、宫璇龙、李德刚以通讯方式参会并表决。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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》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《关于签订项目投资协议的议案》

经友好协商，本着平等互利、共赢的原则，公司拟与河南濮阳工业园区管理委员会签订《项目投资协议》，公司拟在河南濮阳工业园区投资建设年产20万吨树脂生产线及配套基础设施，项目投资总额约3.5亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订项目投资协议的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2022 年 2 月 11 日下午 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日