

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次（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2022年2月20日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十七次（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2022年2月23日上午9:15在公司会议室召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。

4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

会议召开时间拟定为 2022 年 3 月 11 日下午 15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第二十七次（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

2022 年 2 月 23 日