

元利化学集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年3月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月7日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《审议关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《审议关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《审议关于〈公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《审议关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《审议关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《审议关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《审议关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《审议关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度权益分派预案如下：

1、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 130,129,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 104,103,200.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司普通股股东净利润的 28.91%。

2、以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 130,129,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 6 股，本次转增后，公司的总股本增加至 208,206,400 股。

3、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司属于精细化工行业，是化工行业的一个重要分支，其产品广泛应用于国民经济的各行各业。公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品（1,6-己二醇，1,5-戊二醇）、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。近年来，

公司持续探索和完善二元羧酸产业链条的延伸，致力于使产品结构多样化、精细化、系列化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。

(1) 2021 年，公司实现营业收入 234,345.67 万元，同比增长 91.77%，实现归属于上市公司股东的净利润为 36,011.09 万元，同比增长 128.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,177.27 万元，同比增长 140.63%。

(2) 2022 年公司“年产 2000 吨聚碳酸酯二元醇项目”已开工建设，按照合同约定，项目设备、工艺管道安装、土建工程等将根据建设进度陆续投入资金。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案》、《关于投资建设年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目的议案》、《关于投资建设年产 6 万吨二元酸二甲酯项目的议案》，以及公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设 3 万吨 1,6 己二醇项目的议案》，目前项目都已开始办理前期相关手续或部分项目已开工建设，随着上述项目的逐步推进，公司尚需投入大量资金。公司未来几年处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司各项目按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，公司拟将留存足够的自有资金用于支持自身发展。

(3) 公司 2021 年度利润分配预案设定的现金分红比例是根据公司经营资金需求制定的，同时也充分考虑了对股东的持续回报，留存收益将用于公司主业经营和项目建设等方面，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。

(4) 公司留存未分配利润的后续安排

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于主业经营、研发投入、项目建设等方面。有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，实现公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长期回报。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《审议关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《审议关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《审议关于公司及其控股子公司 2022 年申请综合授信、借款额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《审议关于投资建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于投资建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于审议向全资子公司划转资产的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《审议关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会，议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了公司独立董事的《2021 年度独立董事述职报告》，并需提交 2021 年年度股东大会听取。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日