

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第二十九次（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、为确保本公司董事会各专门委员会的人员组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及保证本公司董事会各专门委员会的正常运作，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十九次（临时）会议的紧急通知，董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；基于目前上海市疫情防控要求，本次董事会会议于2022年4月8日上午9:30以通讯方式召开并表决。

3、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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员做如下调整：

调整前：

战略委员会	主任委员	景总法
	委员	汤洋
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	吴益兵

	委员	涂涛
	委员	严家华
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	王澜
	委员	刘金梅
薪酬与考核委员会	主任委员	王澜
	委员	吴益兵
	委员	严家华

调整后：

战略委员会	主任委员	袁翔
	委员	景总法
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	马维华
	委员	涂涛
	委员	汤洋
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	于绪刚
	委员	罗甸
薪酬与考核委员会	主任委员	于绪刚
	委员	马维华
	委员	罗甸

上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

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二十九次（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 4 月 8 日