

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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4月16日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知，定于2022年4月26日召开第八届董事会第三十一次会议。由于受上海市疫情影响，为确保2021年年度报告、2022年第一季度报告等相关公告的顺利披露，公司于2022年4月20日发出了将第八届董事会第三十一次会议延后至2022年4月28日召开的通知。

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28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〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

董事会认为：《2021年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为：《2021年度董事会工作报告》真实、客观反映了2021年度公司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、资产负债、竞争能力等

情况，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2021 年度董事会工作报告》以及《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，经综合考虑公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了

公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-057)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-056)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为: 公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为: 本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》，符合公司的实际情况，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2022-062)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2021 年度财产损失报批的议案》

经公司财务部核算，2021 年申请清理的固定资产原值 1,849,698.38 元，累计折旧-1,541,086.42 元，清理收入 81,443.36 元，清理净损失额为 227,168.60 元。

以上 2021 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新收入准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）的议案》

（1）2022 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构为目标基本薪酬加绩效奖金，未在公司担任其他职务的第八届非独立董事，不领取津贴；

（2）2022 年度独立董事津贴为人民币 12 万元（税前）；

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年经营计划安排，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，公司董事会拟对《对外信息报送和使用管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网上披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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三十一次会议决议》；

2、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年4月30日