

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第三十二次（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、为确保公司及相关主体工作时效和进程，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十二次（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予以说明。

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5月27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《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》

公司近日收到袁翔先生与罗甸先生出具的《关于延期实施股票增持计划的申请函》，增持计划延期实施期间，因受上海市严重疫情的影响，导致增持资金未能及时筹措到位，预计无法在2022年6月15日前完成本次增持计划，现申请将上述增持计划的履行截止日由2022年6月15日延至2022年9月30日。除上述调整外，原增持计划的其他内容不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的公告》（公告编号：2022-071）以及《独立董事关于第八届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票（公司董事长袁翔、董事罗甸回避表决）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知的议案》**

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2022年第四次临时股东大会，审议《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》。

会议召开时间拟定为2022年6月13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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

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三十二次（临时）会议决议》；

2、独立董事关于第八届董事会第三十二次（临时）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 5 月 27 日