

浙江建业化工股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月11日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十七次会议通知和材料。

本次会议于2022年7月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。经公司半数以上董事共同推选，由公司董事孙斌先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，形成了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日