

元利化学集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年12月6日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月29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《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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《元利化学集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2022-049）。

董事秦国栋先生、冯国梁先生以及张建梅女士为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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《元利化学集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及审计部经理的公告》（公告编号：2022-050）。

董事秦国栋先生、冯国梁先生以及张建梅女士为本次激励计划的激励对象，

已回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

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《元利化学集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及审计部经理的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日