

# 利华益维远化学股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年3月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年2月20日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈公司 2022 年审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年审计报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉和〈公司 2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司 2022 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。根据《公司法》等有关法律、法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，结合公司自身实际情况和行业特点等综合因素，拟定给予每名独立董事每年津贴 20 万元人民币。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该事项与公司独立董事存在利害关系，独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生回避表决，有表决权的董事一致同意通过本项议案。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司 2023 年申请融资及银行综合授信的议案》  
经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募集资金投向其他募投项目的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）项议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）维远股份第二届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事意见

（三）独立董事事前认可意见

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日