

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届董事会第二十次会议。会议通知已于2023年2月28日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，委托1名，王贤丰先生已授权委托齐学博先生行使投票表决权。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》

同意为山东庚彩拟向中国银行申请33,000万元固定资产贷款提供担保，能够为山东庚彩获取必要的资金支持，有助于山东庚彩项目顺利落地。山东庚彩为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于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）的相关公告。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于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）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年3月4日