

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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13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二十一次会议。会议通知已于2023年3月6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8名，实际出席会议董事8名，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《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的议案》

公司与关联方美联新材以及其他交易方合作，有利于发挥各方资源优势，整合各方稀缺资源及技术，推动各方全面战略合作并致力于钠离子电池相关产品的研究开发及产业化，从而助推钠离子电池产业化发展。

有利于提升公司未来经营业绩和综合实力，符合本次交易各方以及公司全体股东的利益。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意独立意见。

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。

关联董事段文勇先生回避表决。

表决结果：同意7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《关于对参股公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的议案》

公司本次对参股公司增加投资额度和公司转让部分股权，有利于优化公司资源配置和促进美彩新材引入更多的优质投资者，并通过外部优质投资者的行业优势获取相关业务、技术资源，持续为美彩新材在钠离子电池正极材料普鲁士蓝领域赋能，促进其业务做大做强。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意独立意见。

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。

关联董事段文勇先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- (三) 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- (四) 公司保荐机构核查意见。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年3月14日