

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、为确保本公司董事会各专门委员会的人员组成符合法律法规和《公司章程》的规定以及保证本公司董事会各专门委员会的正常运作，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日起以电子邮件、微信的方式发出了召开第八届董事会第三十七次（临时）会议的紧急通知，董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2023年3月17日上午10:30以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于景总法先生于2023年3月15日向公司递交了《辞职报告》，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。由于景总法先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整，由董事汤洋担任第八届董事会战略委员会委员一职，其他专门委员会组成人员不变，具体调整情况如下：

调整前：

战略委员会	主任委员	袁翔
	委员	景总法
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	马维华
	委员	涂涛
	委员	汤洋
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	于绪刚
	委员	罗甸
薪酬与考核委员会	主任委员	于绪刚
	委员	马维华
	委员	罗甸

调整后：

战略委员会	主任委员	袁翔
	委员	汤洋
	委员	涂涛
审计委员会	主任委员	马维华
	委员	涂涛
	委员	汤洋
提名委员会	主任委员	涂涛
	委员	于绪刚
	委员	罗甸
薪酬与考核委员会	主任委员	于绪刚
	委员	马维华
	委员	罗甸

上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。因公司延期董事会换届选举，故上述任期自新一届董事会选举产生之日起止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司研究拟聘任林艺珊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第八届董事会任期一致。因公司延期董事会换届选举，故上述任期自新一届董事会选举产生之日起止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年3月17日