

上海保立佳化工股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月17日15:30，以现场方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、证券事务代表及三位拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李衍昊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

为保证公司财务工作的正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任代政先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日