

浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月7日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第三次会议通知和材料。

本次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孙斌、张有忠回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-026）。

4、审议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

2、北京市康达律师事务所关于浙江建业化工股份有限公司回购注销部分 2022 年限制性股票激励计划限制性股票、调整回购价格和第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2023年6月13日