

## 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年6月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年6月1日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）增资，绍兴长润再对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资，用于实施募投项目“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存项目”。经全体董事审议，一致同意通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

**表决结果：**同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-064）、《永泰运化工

物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

## **2、审议通过了《关于二级子公司开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》**

同意二级子公司浩彩源设立募集资金专户，对“年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次募集资金专户设立、协议签署等相关的一切事宜。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-065）。

### **三、备查文件**

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日