

传化智联股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年10月12日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年10月17日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的公告》。

基于谨慎性考虑，参与本次多元化员工持股计划及股权转让事项的董事周家海、陈捷、陈坚、屈亚平、朱江英进行了回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为保证在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

1、办理本计划的修订、变更和终止；

2、具体实施本计划项下涉及的全部具体事务，包括但不限于确定实施多元化持股计划的参与对象名单、确定多元化持股计划的具体参与方式如股权比例、价格等；

3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日