

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第四十二次（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、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。

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12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。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

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。

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《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行调整，汤洋先生不再担任审计委员会委员，选举于绪刚先生担任第八届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-075）。

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四十二次（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 12 月 25 日