

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2023-113

上海保立佳化工股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
(二次修订稿)披露的提示性公告

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。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。2023年5月26日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。2023年12月26日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023年12月27日