

证券代码:603217

证券简称:元利科技

公告编号:2024-003

## 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年1月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月12日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024年1月18日