

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意对《独立董事工作制度》有关条款作出修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为持续完善公司治理、提高规范运作水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定，董事会对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七) 审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2024年1月19日