

# 利华益维远化学股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次董事会。
- 本次董事会会议无被否议案。

### 一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年3月29日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于2024年3月27日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日