

上海安诺其集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年5月14日以现场及通讯相结合的方式召开，采取现场记名及书面通讯表决方式进行表决。会议通知于2021年5月10日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步做强精细化工主业，扩大中高端染料及相关中间体产能，公司拟以全资子公司山东安诺其精细化工有限公司为实施主体投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目。项目分两期建设，一期为高档差别化分散染料52,700吨，建设投资金额为10.09亿元，公司会根据项目需要分批投入资金；二期为高档差别化分散染料27,300吨，建设投资金额为4.73亿元，二期项目的建设周期根据一期项目的达产情况决定。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事意见及《关于投资建设高档差别化分散染料及配套建设项目的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中13,763.79万元用于置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事意见及《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事意见及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因部分员工离职及公司2020年度业绩考核目标未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计306万股。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事意见及《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：关联董事刘春红、杨好伟、张坚回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

因向特定对象发行股票及股权激励回购事项，公司总股本累计增加120,906,942股，公司总股本由931,949,272股增加至1,052,856,214股，公司注册资本由931,949,272元变更为1,052,856,214元。同时，根据法律法规及公司目前实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2021年6月2日15：00在公司1号会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年5月18日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日