

鞍山七彩化学股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第八次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话及专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

（一）《第六届董事会第八次会议决议》；

（一）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年10月28日