

上海雅运纺织化工股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年11月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。鉴于公司独立董事王建庆先生连续任职即将届满六年，为保证公司各项工作的顺利进行，同意提名张训苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：2021-073）

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-074）

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日