

上海保立佳化工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 9 日 15:00，以现场结合通讯方式在上海市闵行区莘庄工业区中春路 1288 号公司闵行研究院召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司已于 2022 年 7 月 12 日完成 2021 年年度权益分派方案事宜，公司总股本由 91,174,600 股增加至 100,292,060 股，公司注册资本由 91,174,600 元增加至 100,292,060 元。根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订并提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次增加注册资本工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理相关制度,通过对照自查,结合公司实际情况,对相关内部管理制度进行了相应修订。审议情况如下:

（1）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（5）审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

（三）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请借款的议案》

为满足公司生产经营发展需要，公司拟以公司名下房产作为抵押，向上海农村商业银行有限公司奉贤支行申请流动资金借款人民币伍佰万元，最终贷款金额、贷款期限等以银行审批为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于 2022 年 9 月 28 日下午 15:00 召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日