

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 9 月 28 日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届董事会第十六次会议。会议通知已于 2022 年 9 月 24 日以邮件、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 8 名，委托 1 名，王贤丰先生已授权委托齐学博先生行使投票表决权。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》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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》

董事会于近日收到公司独立董事金作鹏先生、张燕深女士提交的书面辞职报告。金作鹏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期与本届董事会任期相同。张燕深女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不在担任公司任何职务，其原定任期时间为 2023 年 1 月 22 日任满 6 年。金作鹏先生、张燕深女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，其离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

经公司董事会提名，提名委员会资格审核，提名王齐先生为第六届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员候选人；提名王永华女士为第六届董事会独立董事候选人及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员候选人。王齐先生、王永华女士任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；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《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》

根据公司经营发展的需要及融资需求，拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请最高额不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构发表了相关意见，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《关于公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请银行授信额度暨关联担保的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司向银行申请综合授信暨关联担保的核查意见》。

徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 8 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<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请最高额不超过 5 亿元人民币综合授信额度，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信用业务；公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构发表了相关意见，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《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行申请银行授信额度暨关联担保的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司向银行申请综合授信暨关联担保的核查意见》。

徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第四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

《第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2022年9月29日