

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第三十六次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十六次（临时）会议的通知。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2022年11月21日上午9:30以现场结合通讯方式召开并表决。董事王超先生、独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。在综合考虑公司业务发展及会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况后，经充分沟通协商，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期1年。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年11月21日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-106)。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求, 公司拟召开2022年第五次临时股东大会, 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

会议召开时间拟定为2022年12月7日下午15:00, 会议地点为上海市化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-109)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第三十六次(临时)会议决议》;

2、独立董事关于第八届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第八届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日