

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2023-023

利尔化学股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

2023年6月6日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2023年5月31日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司增资及公司参与增资的议案》，根据公司战略布局及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）项目建设资金需求等需要，会议同意公司单方出资3亿元人民币向荆州三才堂进行增资，其中增加荆州三才堂注册资本29,823.72万元，其余计入资本公积。本次增资完成后，荆州三才堂注册资本变更为39,823.72万元，公司对其持股比例由81.982%提升至95.4755%。本次增资有利于落实公司“十四五”发展战略规划，保障生产基地建设，也有利于增强荆州三才堂资本实力，改善其资本结构。本次增资后，荆州三才堂仍为公司控股子公司，本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2023年6月7日