

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-028

利华益维远化学股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年8月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司2023年半年度报告》及报告摘要。

（二）审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于投资建设 AMS 分离提纯技术改造项目的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设 AMS 分离提纯技术改造项目的公告》。

（四）审议通过《关于投资建设 10,000 吨/年异佛尔酮项目的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设 10,000 吨/年异佛尔酮项目的公告》。

（五）审议通过《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股

份有限公司关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第（五）、（六）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

维远股份第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日