

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年2月6日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第二十八次会议。会议通知已于2024年1月26日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。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2023年度总经理工作报告的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，2023年度公司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将将在公司2023年度股东大会上进行述职。

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《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董

事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及项目建设需要。

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 2023 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，

符合公司及其子公司经营发展需要。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

本事项已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；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）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

关联董事徐惠祥先生、段文勇先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等国家法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《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、规章、规范性文件以及《公司章程》并结合本公司实际，特制定本制度。

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《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

徐惠祥先生、齐学博先生、乔治先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）授信额度，有效期自中国银行发文之日起 1 年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司自有房屋所有权、土地使用权作为抵押标

的并由东营天正、公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士无偿提供全额连带责任保证担保，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。

本事项已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；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《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

公司拟向辽宁农村商业银行股份有限公司台安支行申请最高额不超过 5,000 万元人民币综合授信额度（流动资金贷款），公司控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司及其实际控制人（一致行动人）徐惠祥先生、臧婕女士、徐恕先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币 5,000 万元，期限二年。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。

本事项已经第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；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《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年度股东大会的通知》。



表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年2月7日