

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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4月15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二十九次会议。会议通知已于2024年4月11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《2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高

资金使用率效率，公司拟以售后回租方式与诚泰融资租赁（天津）有限公司进行融资租赁业务，拟融资金额不超过 8,000 万元，租赁期限 3 年（最终额度和期限以实际审批为准）。由公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任担保。董事会授权公司董事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。

本事项已经第六届董事会第二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《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年4月16日