

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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5月28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三十次会议。会议通知已于2024年5月23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《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司全资子公司山东庚彩新材料有限公司与东营市天正化工有限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。山东庚彩、东营天正拟联合以售后回租方式与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额不超过5,000万元，租赁期限2.5年。由公司及其实际控制人徐惠祥先生及其一致行动人臧婕女士提供全额无偿连带责任担保，不收取任何费用，且无需公司提供反担保。

本事项已经第六届董事会第三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《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

公司实际控制人及其一致行动人为公司提供无偿连带责任担保，不收取任何费用，且无需公司提供反担保，体现了对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

本事项已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过；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《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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 年第二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 年第二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

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年5月29日