

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2024-018

利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2024年7月30日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月23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：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂、李江回避表决），审议通过了《2024年度经营团队薪酬与考核方案》。《2024年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于2024年7月31日的巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。会议同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，《关于拟聘任2024年度审计机构的公告》刊登于2024年7月31日的中国证券报和巨潮资讯网。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议同意公司于2024年

8月28日召开2024年第1次临时股东大会，《关于召开2024年第1次临时股东大会通知的公告》刊登于2024年7月31日的中国证券报和巨潮资讯网。

以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2024年7月31日