

## 元利化学集团股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月12日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月2日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日