

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2024-022

利尔化学股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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8月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月18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，公司监事及部分高管列席了会议。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，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订<境外子公司经营管理办法>的议案》。

根据公司经营管理的需要，会议对《境外子公司经营管理办法》相关条款进行了修订。本次修订后的《境外子公司经营管理办法》全文刊登于2024年8月30日的巨潮资讯网。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司实施5000吨/年精细化学品生产装置及其配套工程建设项目的议案》。

会议同意公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）在湖南省临湘市现有厂区实施 5000 吨/年精细化学品生产装置及其配套工程，产品包括丙硫菌唑等。该项目计划总投资 29,363.19 万元，建设周期预计 2 年。项目资金将由比德生化通过自筹方式取得。待该项目达产后，预计可实现年均销售收入 60,817.83 万元，年均净利润 8,104 万元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性）。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日