

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十七次会议的通知，定于2024年8月29日召开第八届董事会第四十七次会议。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2024年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生以通讯方式出席了会议。

3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：

2024-037)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日