

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：安丰发
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订制定《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、

《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十次会议决议》

上海和创化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日