

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中山永辉化工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月8日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陈建东先生
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
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《关于任命刘伟胜先生、杨林先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事林庆礼先生、张良君先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命刘伟胜先生、杨林先生为公司董事。刘伟胜先生、杨林先生均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联交易情况

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-053）。

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：

该议案不涉及关联交易情况

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日