

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月28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8月11日以传真方式发出
5. 会议主持人：安丰发
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

#### 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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的

《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

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。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（三）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（四）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名安丰发、汤梅、孙颖、朱玉林、朱丽继任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（五）审议通过《《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

上海和创化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日