

## 元利化学集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年4月16日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月6日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈独立董事2023年度述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023年度独立董事述职报告（姜宏青）》《2023年度独立董事述职报告（张强）》《2023年度独立董事述职报告（祁庆生）》《2023年度独立董事述职报告（丁玲-已离任）》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于〈公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过了《关于〈续聘公司 2024 年度审计机构〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券

日报》上刊登的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-019)。

(十三) 审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-020)。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于〈2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及

2024 年度薪酬方案》的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于〈公司及其控股子公司 2024 年度申请综合授信、借款额度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于〈修订公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于〈修订公司部分治理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于〈提请召开公司 2023 年年度股东大会〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日