

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以直接送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈建东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名陈建东、刘伟胜、陈光耀、朱振亚、杨林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

各董事候选人简历如下：陈建东先生，1967年12月出生，中国香港籍，本科学历。1987年至1991年就职于国卫保险集团任销售部小组经理；1991年至1993年就职于仙龙贸易公司任总经理一职；1994年至1997年就职于海隆化工有限公司任销售经理；1997年12月设立永恒涂料有限公司，任该公司董事；1998年创建中山永辉化工厂，2002年4月该厂变更为中山永辉化工有限公司，2014年8月整体变更为中山永辉化工股份有限公司，至今担任公司董事长、总经理；2005年11月设立永辉化工集团香港有限公司，任该公司董事；2013年11月独资设立中山尚盈新材料有限公司；除前述情况外，目前还担任公司控股股东永恒控股（1998）有限公司、永恒工业有限公司董事；珠海横琴盈辉企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

陈光耀先生，1967年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至1998年就职于中山市富华酒店商贸部任职员；1998年至2002年就职于香山钢琴厂销售部任业务员；2002年至2013年就职于中山永辉化工有限公司任财务经理；除前述情况外，还担任中山市丰禄实业投资有限公司法人代表、执行董事、经理；现任中山永辉化工股份有限公司董事。

刘伟胜，生于1966年10月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师职称；从1989年7月在中条山有色金属集团有限公司从事财务会计工作起，财务会计从业年限30多年；曾担任中山市樱雪集团有限公司财务总监、广东巴德士化工有限公司集团财务总监；2015年8月起加入本公司，现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

朱振亚先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2001年毕业于重庆大学，2000年至2002年就职深圳佳德威油漆有限公司任工程师；2002年3月至今就职于中山永辉化工担任开发部总监，兼任中山永辉化工股份有限公司董事。

杨林，生于1977年5月，中国国籍，无境外居留权，大专学历；从2000年7月在中山赛信科技有限公司从事软件开发工作起，从事软件开发与管理工作超过23年；曾担任中山赛信科技有限公司软件开发工程师、中山广星鞋业有限公司软件开发工程师；2006年7月起加入本公司，现任本公司信息部主管职位，兼中山永辉化工股份有限公司董事。

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《关于减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《中山永辉化工股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-006），公司以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本。目前已完成回购股份的注销登记，注册资本拟变更为2749.1413万元，需进行注册资本的变更工作。

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。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司拟对经营范围进行变更，需要相应修订《公司章程》有关条款，具体

详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟对经营范围进行变更，需要相应修订《公司章程》有关条款，具体详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举及公司章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并相应修订《公司章程》有关条款，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理变更公司经营范围等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 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 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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二十二次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日