

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十五次（临时）会议的紧急通知。董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2024年6月7日上午9:30以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开2023年年度股东大会，审议经公司第八届董事会第四十二次（临时）会议及第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

会议召开时间拟定为2024年6月28日下午15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网上披露的《关于召开

2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日