

## 鞍山七彩化学股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三十二次会议。会议通知已于2024年7月18日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名徐惠祥先生、齐学博先生、张志群先生、乔治先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地

履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人  
关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人  
关联董事齐学博先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名张志群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人  
关联董事张志群先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、提名乔治先生为公司第七届董事会非独立董事候选人  
关联董事乔治先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名梁晓东女士、王齐先生、王永华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履

行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名梁晓东女士为公司第七届董事会独立董事候选人  
关联董事梁晓东女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王齐先生为公司第七届董事会独立董事候选人  
关联董事王齐先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王永华女士为公司第七届董事会独立董事候选人  
关联董事王永华女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（三）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。



表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年7月23日