

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：孔庆泽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举孔繁盛作为非独立董事，内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系

统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《董事任命公告》(公告编号:2024-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司董事孔繁盛 2024 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事孔繁盛 2024 年薪酬、津贴支付方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2024 年 11 月 15 日召开上海百金化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。会议内容详见会议通知。（公告号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日