

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知及会议资料已于2024年11月8日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于2024年11月14日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长全佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》

议案主要内容：根据公司战略规划和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，结合产品生产工艺及设备使用特点，在保证产能充足的前提下，公司拟对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的部分产品产能进行调整优化，将原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。调整情况具体如下：

序号	项目名称	变更前产能	变更后产能
1	广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期	6,400 吨成核剂、10,200 吨合成水滑石、20,000 吨复合助剂	3,500 吨成核剂、5,400 吨合成水滑石、20,000 吨复合助剂
合计		36,600 吨	28,900 吨

本议案已经战略委员会、独董专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整部分募投项目产能的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟修订《战略委员会工作细则》。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》

议案主要内容：根据《上市公司自律监管/持续监管指引——可持续发展报告（试行）》及《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量三年行动方案（2024-2026 年）》的要求，公司结合实际情况，拟制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据董事会提请以及上海证券交易所对于股东大会召开时间的规定，公

司拟定于 2024 年 12 月 2 日召开呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日