

元利化学集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年1月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月21日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理、副总经理的公告》(公告编号:2025-003)。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于总经理工作调整暨聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2025年1月28日