

利华益维远化学股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次董事会。
- 本次董事会会议无被否议案。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月16日以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月6日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2024 年年度报告》及报告摘要。本议案已经审计委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东先生、李秀民先生回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈公司 2024 年审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2024 年审计报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉和〈公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。本议案已经审计委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。为满足公司（包括公司子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司（包括公司子公司）在融资总额度不超过 76 亿元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，并授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈公司 2024 年度社会责任报告〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司

2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。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《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十四）、（十六）项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日