

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-058

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

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《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学

股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-062）。

其中，《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》共 4 项制度，将形成《关于修订公司管理制度的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任刘岩先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会批准 Jay JieChen

（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于补选第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将形成《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年8月29日