

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十三次（临时）会议的通知，定于2025年10月22日召开第八届董事会第六十三次（临时）会议。

2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于2025年10月22日上午10:00以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-108）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年10月22日