

上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告

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六十四次会议的通知，定于2025年10月29日召开第八届董事会第六十四次会议。

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29日上午9:45以现场结合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〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 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六十四次会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日