

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十五次（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11月22日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定于2025年11月26日召开第八届董事会第六十五次（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11月26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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

本议案尚需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上披露的《上海金力泰化工股份有限公司章程》《关于变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度

的公告》（公告编号：2025-120）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理制度，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，结合《公司章程》修订情况，公司修订及制定部分治理制度。

出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 2.01-2.24 均获得通过，议案 2.01-2.06 尚需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上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-120）和相关制度文件。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁吴纯超先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王彦阳先生担任公司副总裁。王彦阳先生担任公司副总裁之任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁吴纯超先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任许子军先生担任公司董事会秘书，许子军先生担任公司董事会秘书之任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王芊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第六十五次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-121）。

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六十五次（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 11 月 27 日