

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-079

元利化学集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年12月30日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月25日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-081）。

（二）审议通过《关于签订项目投资协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2021-082）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在上海证券交易所（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于部分变更募资金投资项目研发中心建设项目的公告》（公告编号：2021-083）以及《元利化学集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目受阻胺类光稳定剂项目的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在上海证券交易所（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于部分变更募资金投资项目受阻胺类光稳定剂的公告》（公告编号：2021-084）以及《元利化学集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于投资建设年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（六）审议通过《关于投资建设年产 6 万吨二元酸二甲酯项目的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于投资建设年产 6 万吨二元酸二甲酯项目的公告》（公告编号：2021-085）

（七）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在上海证券交易所（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-086）以及《元利化学集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2021-087）

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日