证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2022-022

大连百傲化学股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，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《关于确认关联交易的议案》

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金的议案》，公司拟使用自有资金与杭州乐辰投资管理有限公司、自然人龚诚共同发起设立精细化工并购产业基金。宁波维询企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维询”）拟参与设立前述并购产业基金，货币出资 5,000 万元，并购基金规模由 1.5 亿元增加至 2 亿元；因宁波维询的执行事务合伙人袁俊杰先生为公司原独立董事，宁波维询为公司关联方，其与公司共同设立并购基金构成关联交易。

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》发布的《大连百傲化学股份

有限公司关于拟参与设立产业并购基金的进展暨关联交易公告》（公告编号：2022-023）。

该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名席伟达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，席伟达先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日