

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2022-056

## 大连百傲化学股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第四届董事会第十四次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《2022年第三季度报告》

同意《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

##### （二）审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章

程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及章程附件的公告》（公告编号：2022-058）。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意本次修订的制度共 9 项，具体包括：《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《防范关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

其中，《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共 3 项制度，尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日