

## 元利化学集团股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月20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）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司章程变更〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈签订项目投资协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈提请召开 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日