

## 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第八次会议。会议通知已于2023年10月20日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2023年第三季度报告》。

内容详见2023年10月30日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2023年10月31日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2023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〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关规定，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。胡淇翔先生担任公司董事长和总经理职务，不符合担任审计委员会成员的条件。因此，调整独立董事夏祖兴先生为第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届

满之日止。

此次调整后，第六届董事会审计委员会成员为张陶勇先生、夏祖兴先生、徐何生先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。**

内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次变更部分募投项目，是根据产品生产情况、环保设施运行情况及项目建设情况等因素综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益出发作出的决定。同时，本次变更募投项目事项履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目变更事项，并提交股东大会审议。

保荐机构核查意见：保荐机构核查后认为，本次变更部分募集资金投资项目的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需三美股份股东大会审议通过。三美股份本次变更部分募集资金投资项目，符合公司的战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，保荐机构对三美股份变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

#### **五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》、在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日