

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-068

大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。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，公司监事及高级管理人员列席会议，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《关于对外提供财务资助展期的议案》

同意公司对参股公司沈阳百傲化学有限公司提供的财务资助予以展期。

具体内容详见公司同日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对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2023-069）。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 13:30，在大连普湾新区松木岛化工园

区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十一次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023年12月29日