

广东聚石化学股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年1月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年1月6日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》

公司全资子公司清远市普塞呖磷化学有限公司（以下简称“普塞呖”）以3.98元/股认购龙华化工定向增发的7,537,688股股份，对应认购资金总额为3,000万元。本次增资完成后，普塞呖将持有龙华化工股权比例由59.06%变更为66.87%。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：无；

本议案无需提交股东大会审议；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公

告》。

(二) 审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》

广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁回收运营服务。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：无；

本议案无需提交股东大会审议；

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日