

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2022-012

利华益维远化学股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 22 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2 月 19 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》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

（一）审议通过《关于调整董事会下属委员会成员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对董事会下属审计委员会成员进行调整，调整后成员如下：

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	审计委员会	韩鲁、魏玉东、刘兴华	韩鲁

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

维远股份第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022年2月22日