

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2023-036

元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年6月30日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月25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，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈增补公司第四届董事会各专门委员会委员〉的议案》

因丁玲女士向董事会提出辞职，现增补公司第四届董事会专门委员会委员，由独立董事祁庆生先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，同时提议祁庆生先生为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次会议审议通过之日开始至公司第四届董事会任期结束之日止。公司其他董事会专门委员会成员不变。

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7月4日