

浙江建业化工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第七次会议通知和材料。

本次会议于2024年4月18日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，经半数以上董事共同推荐，会议由公司董事冯语行女士召集并主持。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

2、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日