

# 利尔化学股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月4日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在四川绵阳召开，本次会议采用现场和视频相结合的方式，会议通知及资料于2020年7月25日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

《公司2020年半年度报告全文》刊登于2020年8月6日的巨潮资讯网，《公司2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2020年8月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为满足公司发展需要，会议同意公

司设立计划调度中心。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<货币资金管理制度>的议案》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，会议同意对《货币资金管理制度》进行修订，修订后的全文刊登于 2020 年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据公司经营发展需要及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，并结合公司实际情况，会议同意对《对外担保决策制度》进行修订，修订后的全文刊登于 2020 年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《境外子公司经营管理办法》。根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，会议同意制定《境外子公司经营管理办法》，并全文刊登于 2020 年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2020年8月6日