

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。会议通知已于2021年11月30日以邮件、电话及专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘请徐昊先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司鞍山

分行申请最高额不超过 3 亿元人民币综合授信额度，其中，敞口金额不超过人民币 1.5 亿元融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信用业务，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币 1.8 亿元，期限一年。公司免于支付担保费用。授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2022 年将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,230 万元，关联交易主要包括销售产品、商品；购买原材料、燃料、动力；提供或者接受劳务（具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署）。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事徐惠祥先生、段文勇先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划无继续实施预留授予的计划，剩余回购股份无法按原用途“作为公司股权激励计划的股份来源”。根据公司实际情况，公司拟对剩余回购股份用途进行变更，由原计划“回购股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源”变更为“回购股份将用于注销以减少注

册资本”。公司剩余回购股份数量为 8.55 万股，占当前公司总股本比例为 0.02%，本次变更用途并注销后，公司总股本将由 41,032.2870 万股变更为 41,023.7370 万股。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于公司对剩余回购股份用途进行变更并注销，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对注册资本进行变更，同时对《公司章程》进行修订。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第八次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见及事前认可意见；

（三）法律意见书；

（四）公司保荐机构核查意见。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年12月4日