

利尔化学股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2022年11月21日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2022年11月15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。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，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于化工中间体及其配套工程项目的议案》。

会议同意公司全资子公司广安利尔化学有限公司在公司广安基地实施化工中间体及其配套工程项目，主要产品为TCPA钠盐。

该项目计划总投资60,500万元，建设周期预计14个月。项目资金将由广安利尔通过自筹方式取得。待该项目达产后，预计可实现年均销售收入约5.35亿元，年均税后利润约1.41亿元。（特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性）。该项目已取得了政府相关审批手续及相关建设用地权证。

本项目的实施有助于满足公司现有产品产量的增长对关键中间体的需求，构建完善的产业链并提高产品竞争力，有利于提高公司整体盈利水平。

2、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<公司章程>的议案》。

鉴于公司公开发行了可转换公司债券，2022 年 10 月 12 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权。本次赎回登记日为 2022 年 11 月 3 日，赎回日为 2022 年 11 月 4 日，公司已全额赎回截止赎回登记日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“利尔转债”（合计 9,129 张）。本次提前赎回完成后，“利尔转债”已在深交所摘牌。

2022 年 4 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日，共有 7,741,138 张转换成公司股份，因此公司新增股份 60,477,028 股，总股本达到 800,437,228 股，注册资本增加到 800,437,228 元。故对《公司章程》相关条款进行了修订。

本次修订的主要条文见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日

附：《公司章程》修订的条文

修订前	修订后
<p>第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689 股。公司于 2008 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2008 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。2009 年 8 月 27 日，公司以总股本 134,962,689 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本达到 202,444,033 股，注册资本增加到 202,444,033 元。2016 年 1 月 26 日，公司因配股发行，注册资本由 202,444,033 元增加到 262,186,515 元。2016 年 4 月 8 日，公司以总股本 262,186,515 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030 股，注册资本增加到 524,373,030 元。2018 年 10 月 17 日，公司公开发行人 852 万张可转换公司债券，截至 2022 年 4 月 12 日，共有 768,703 张转换成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970 股，注册资本增加到 528,543,000 元。2022 年 4 月 13 日，公司以总股本 528,543,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本达到 739,960,200 股，注册资本增加到 739,960,200 元。</p>	<p>第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689 股。公司于 2008 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2008 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。2009 年 8 月 27 日，公司以总股本 134,962,689 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本达到 202,444,033 股，注册资本增加到 202,444,033 元。2016 年 1 月 26 日，公司因配股发行，注册资本由 202,444,033 元增加到 262,186,515 元。2016 年 4 月 8 日，公司以总股本 262,186,515 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030 股，注册资本增加到 524,373,030 元。2018 年 10 月 17 日，公司公开发行人 852 万张可转换公司债券，截至 2022 年 4 月 12 日，共有 768,703 张“利尔转债”转换成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970 股，注册资本增加到 528,543,000 元。2022 年 4 月 13 日，公司以总股本 528,543,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本达到 739,960,200 股，注册资本增加到 739,960,200 元。2022 年 4 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日，共有 7,741,138 张“利尔转债”转换成公司股份，因此公司新增股份 60,477,028 股，注册资本增加到 800,437,228 元。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 739,960,200 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 800,437,228 元。</p>
<p>第二十条</p> <p>2016 年 4 月 8 日，公司以总股本 262,186,515</p>	<p>第二十条</p> <p>2016 年 4 月 8 日，公司以总股本 262,186,515</p>

<p>股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030 股，注册资本增加到 524,373,030 元。其中，四川久远投资控股集团有限公司持有 143,484,136 股，中通投资有限公司（外资股东）持有 135,420,044 股，中国工程物理研究院化工材料研究所持有 48,112,868 股，其他股东持有 197,355,982 股。2016 年 4 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2016]2258 号《验资报告》对本次新增注册资本实收情况进行了验证。</p>	<p>股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，公司总股本达到 524,373,030 股，注册资本增加到 524,373,030 元。其中，四川久远投资控股集团有限公司持有 143,484,136 股，中通投资有限公司（外资股东）持有 135,420,044 股，中国工程物理研究院化工材料研究所持有 48,112,868 股，其他股东持有 197,355,982 股。2016 年 4 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2016]2258 号《验资报告》对本次新增注册资本实收情况进行了验证。</p> <p>2022 年 4 月 13 日，公司以总股本 528,543,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本达到 739,960,200 股，注册资本增加到 739,960,200 元。</p> <p>2018 年 10 月 17 日，公司公开发行 852 万张可转换公司债券，截至 2022 年 11 月 3 日，共有 8,509,841 张“利尔转债”转换成公司股份，因此公司新增股份 64,646,998 股，注册资本增加到 800,437,228 元。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 739,960,200 股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 800,437,228 股，均为普通股。</p>