

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 2022 年 2 月 8 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十次会议。会议通知已于 2022 年 1 月 28 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 8 名，委托 1 名，王贤丰先生因公务繁忙无法出席，已授权委托齐学博先生行使投票表决权。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《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目入园合同的议案》

公司于 2022 年 2 月 8 日与鱼台县人民政府签署了《七彩化学投资项目入园合同书》，为落实鱼台园区以公司和山东鲁泰化学有限公司（以下简称“鲁泰化学”）为核心打造高端化工新材料产业链的目标，公司依托在鱼台园区新注册山东庚彩新材料科技有限公司及公司控股的济宁市金泰立华化工科技有限公司作为项目落地的投资建设主体，投资规模预计 50-60 亿元，占地约 800-1000 亩，项目分三期建设。全部建设完成时间 8-10 年。主要产品包括材料的中间体和单体，特种尼龙、特种聚氨酯等新材料和高端精细化学品。产品规划产量 52.40 万吨/年，全部达产实现销售收入 200 亿元/年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目入园合同的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一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）《第六届董事会第十次会议决议》；

（二）《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2022年2月8日