

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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4月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2022年4月21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《公司2022年第一季度报告》。

《公司2022年第一季度报告》刊登于2022年4月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于设立利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司的议案》。为适应公司发展的需要，会议同意公司设立“利尔化学股份有限公司绵阳中试分公司”。

3、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，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。同时，公司以 2022 年 4 月 12 日为股权登记日（总股本 528,543,000 股为基数）实施了 2021 年度权益分派，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。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 4 月 27 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 4 月 27 日

附：《公司章程》修订的条文

修订前	修订后
<p>第三条 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2021年12月31日，共有442,705张转换成公司股份，因此公司新增股份2,400,245股，注册资本增加到526,773,275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>第六条 公司注册资本为人民币526,773,275元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币739,960,200元。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为526,773,275股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为739,960,200股，均为普通股。</p>