

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月23日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2022年6月21日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》（议案1）

公司独立董事张广宁先生因个人工作原因辞去第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会第四次会议审议通过提名高倚云女士为公司第五届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在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）发布的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（议案2）

公司于 2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 13:30 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

2022 年第二次临时股东大会的通知详情请见公司在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）刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日