

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年10月26日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届董事会第二十六次会议。会议通知已于2023年10月20日以邮件、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8名，实际出席会议董事8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》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《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

修订公司章程第一百〇六条，修订后为“董事会由8名董事组成，设董事长

1人，其中独立董事3名”。

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《关于修订公司章程的公告》。

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《关于调整公司审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### **（四）审议通过《关于修订公司相关制度及制定相关制度的议案》**

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分管理制度进行修订并制定新制度。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1. 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 4. 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 5. 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 6. 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 7. 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订公司相关制度及制定相关制度的公告》。

上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）第六届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年10月27日