

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 9 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二十七次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司向辽沈银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信业务。

公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构发表了相关意见，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）的相关公告。

徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第六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）披露的《关于召开 2023 年第六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

《第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年11月10日