

青岛金王应用化学股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并将提交公司股东大会审议

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下：

修订前	修订后
<p>5.1.9 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会予以撤换。</p>	<p>5.1.9 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，由董事会在该事实发生之日起三十日内提请股东大会予以撤换。</p>
<p>5.2.2 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p>5.2.2 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>

<p>董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。</p>	<p>董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士，并由该独立董事担任召集人。</p>
--	---

二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》 并将提交公司股东大会审议

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规重新制定了公司《独立董事制度》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》。

三、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

四、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事

会审计委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

五、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事会提名委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

六、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事

会战略委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

八、审议通过《关于调整董事会审计委员成员的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定，公司对董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后对比情况如下：

委员会名称	原委员会成员	调整后各委员会成员
董事会审计委员会	孙莹（召集人）、权锡鉴、唐风杰	孙莹（召集人）、权锡鉴、陈索斌

其他委员会成员不变

九、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日