

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2023-029

利尔化学股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

2023年12月28日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月22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：

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〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司自身实际情况对公司《独立董事工作制度》进行了全文修订。本次修订后的公司《独立董事工作制度》全文刊登于2023年12月29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

2023年12月29日