

鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2024年8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七届董事会第二次会议。会议通知已于2024年8月15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7名，实际出席会议董事7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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，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创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本事项已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额，有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司山东庚彩新材料科技有限公司以自有资金 1,650 万元收购盐城益泽华贸易有限公司持有的山东鲁泰华盛化工科技有限公司 49.00% 股权。双方于 2024 年 8 月 24 日在山东省济宁市签署了《股权转让协议》。上述交易完成后，标的公司成为公司全资子公司参股公司。

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《关于公司全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》

公司将于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第二次会议决议；
- （二）第七届董事会第二次独立董事专门会议相关事项的独立意见；

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年8月27日