

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第八届董事会第四十六次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十六次（临时）会议的通知，经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于2024年7月23日下午15:30以通讯方式召开并表决。

3、本次会议由半数以上董事共同推举董事罗甸先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会近日收到董事长袁翔先生提交的书面《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事长、总裁、战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，袁翔先生仍继续担任公司董事职务。袁翔先生的辞职未导致公司董事会人数变化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁翔先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

经公司第八届董事会提名委员会提名审议，董事会同意选举罗甸先生担任公司董事长，罗甸先生担任公司董事长任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第四十六次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开展，同时保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘任罗甸先生担任公司总裁，罗甸先生不再担任公司执行总裁职务。罗甸先生担任公司总裁任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第四十六次（临时）会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》**

为保证董事会相关专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意由罗甸先生担任第八届董事会战略委员会主任委员，战略委员会其他组成人员不变，具体调整情况如下：

调整前：袁翔（主任委员）、涂涛、汤洋

调整后：罗甸（主任委员）、涂涛、汤洋

上述战略委员会任期与第八届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、总裁、法定代表人及调整战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年7月23日