

鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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12月3日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第四次会议。会议通知已于2024年11月30日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。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

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《关于变更总经理的议案》

基于公司发展需要，公司董事长兼总经理徐惠祥先生向董事会申请辞去其兼任的公司总经理职务。经徐惠祥先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任齐学博先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《关于变更总经理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》

公司副总经理、董事会秘书于兴春先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第七届董事会届满之日止。于兴春先生辞职后将更专注于在公司重要子公司担任董事长、总经理职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高亭达先生为公司第七届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

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《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于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，公司拟向以下银行申请综合授信：

向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 5000 万元人民币综合授信额度，期限二年。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，担保额度不超过人民币 5000 万元。

向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。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，担保额度不超过人民币 1.5 亿元。

上述具体担保金额、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。

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《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

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。

（四）审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

战略与可持续发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第七届董事会届满为止。战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会汇报工作。

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《于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则的议案》

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《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

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《董事会议事规则（2024 年 12 月）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第五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 2024 年第五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

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年12月4日