

永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年7月20日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2026年7月14日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名薛健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致同意通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本项议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号: 2026-049)。

2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,为建立科学合理的激励机制,充分调动独立董事履职积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素,董事会同意将公司独立董事在公司领取的固定薪酬(津贴)由每人每年8万元(含税)调整为每人每年10万元(含税)。方案适用对象为公司2026年度任期内的独立董事,适用期限自公司股东会审议通过之日起实施,至2026年12月31日止。全体独立董事回避表决,经其他董事审议,一致同意通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议,关联委员王勇先生、罗培根先生回避表决;本项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-050)。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长、总经理陈永夫先生提名,并经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任韩恬宇先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经全体董事审议,一致同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本项议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果: 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号: 2026-051)。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，董事会同意公司于 2026 年 8 月 6 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。经全体董事审议，一致同意通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

- 1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日