

珠海市乐通化工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年7月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年7月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。会议由董事长周宇斌先生召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期将于2022年8月初届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第六届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周宇斌先生、王韬光先生、黄捷先生、郭蒙女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方

式进行逐项表决。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期将于 2022 年 8 月初届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何素英女士、吴遵杰先生、张踩峰女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

何素英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,吴遵杰先生、张踩峰女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议批准。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-042)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》。

公司结合独立董事、高级管理人员所应承担的相应职责及上市公司平均薪酬水平,制定第六届董事会独立董事津贴及高级管理人员薪酬。

第六届董事会独立董事的津贴为税后 10 万元/年,高级管理人员薪酬为税前 30 万元/年-160 万元/年,实施期限为本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本次薪酬调整在提交公司股东大会审议通过后实施。本方案与第五届董事会

独立董事津贴、高级管理人员薪酬方案保持一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2022 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。公司《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日