

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年2月8日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年2月2日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》

为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，公司拟使用向特定对象发行股票募集资金17,800万元对山东安诺其进行增资，前述资金将全部用于增加注册资本，进而用于募投项目“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”。增资完成后，山东安诺其注册资本将由42,000万元增加至59,800万元。

《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告》及核查报告详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中11,779.20万元用于置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及核查报告详见2024年2月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因向特定对象发行股票事项，公司总股本累计增加104,098,360股，公司总股本由1,050,276,214股增加至1,154,374,574股，公司注册资本由1,050,276,214元变更为1,154,374,574元。同时，根据法律法规及公司目前实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案6：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《独立董事工作细则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案7：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案8：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案9：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案10：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案11：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，本次拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案12：《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理纪立军先生不再担任审计委员会委员职务。纪立军先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案13：《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2024年3月4日15:00在公司1号会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月九日