

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第二十四次（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2021年11月29日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十四次（临时）会议的通知。

2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2021年12月2日上午9：30在公司会议室召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。

4、本次董事会会议由公司董事长景总法先生主持会议。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》

公司董事会于近日收到公司董事长景总法先生提交的辞任公司董事长的书面报告，因个人原因以及为更好地将工作重心集中于公司乘用车原厂涂料业务以及树脂业务，景总法先生辞去公司董事长职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事长后，景总法先生仍担任公司董事职务，其辞任不会导致公司董事会人数变化。为保证公司董事会的正常运作，公司董事会同意选举董事、总裁袁翔先生担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2021-084）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于全球化工原材料价格持续大幅上涨的市场环境及其对公司经营业绩造成的重大不利影响，公司综合考虑产业环保政策、产业供需情况、原材料市场价格走势等多方面因素后认为，公司经营所面临的市场环境与制定 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时相比发生了重大变化。在目前原材料维持在较高价格水平且未来大幅回调的可能性较低的市场环境下，公司预计无法达成本次激励计划中设定的 2021 年度与 2022 年度公司层面业绩考核指标——净利润 1.1 亿元、2.2 亿元（净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据），继续推进与实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护广大投资者的合法权益，从有利于公司长远健康发展及保护核心团队积极性出发，并考虑公司未来发展战略规划，公司决定终止实施本次激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 2.95 元/股。与本次激励计划配套的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件在限制性股票回购注销手续办理完毕后一并终止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2021-085）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事袁翔先生、景总法先生、严家华先生、汤洋先生均为激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

会议召开时间拟定为 2021 年 12 月 20 日下午 15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-086）。

表决结果：同意 9 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二十四次（临时）会议决议》；

2、上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日