

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第二十六次（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2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，为保证董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，在2022年第一次临时股东大会结束后，公司董事会以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十六次（临时）会议的紧急通知，并于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年1月28日上午9:00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、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。

4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。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《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，涂涛先生正式当选为公司第八届董事会独立董事。根据《公司法》《公

司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会组成人员做如下调整：

调整前：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴益兵	吴益兵、孙敏杰、严家华
2	提名委员会	孙敏杰	孙敏杰、王澜、刘金梅
3	战略委员会	景总法	景总法、汤洋、孙敏杰
4	薪酬与考核委员会	王澜	王澜、吴益兵、严家华

调整后：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	吴益兵	吴益兵、涂涛、严家华
2	提名委员会	涂涛	涂涛、王澜、刘金梅
3	战略委员会	景总法	景总法、汤洋、涂涛
4	薪酬与考核委员会	王澜	王澜、吴益兵、严家华

上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

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二十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日