

元利化学集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月15日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月5日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《公司 2020 年度内部控制自我评

价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了关于公司 2020 年度利润分配的议案

为持续、稳定的回报股东，让股东充分分享公司的发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段以及未来的资金需求，公司 2020 年度拟实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 127,456,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 48,433,280 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.69%。

公司独立董事同意此议案，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证

券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了关于会计政策变更的议案
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更公告》（公告编

号：2021-017)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中董事的薪酬方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了关于公司及其控股子公司 2021 年申请综合授信、借款额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 5 月 7 召开 2020 年年度股东大会，议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》、《证券日报》上刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021年4月16日