

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2023-012

## 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月7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2022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2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2022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。

（三）审议通过了《关于〈独立董事2022年度述职报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《独立董事2022年度述职报告》。

（四）审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会2022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2022年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2022 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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为积极回报股东，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2022 年度权益分派预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 208,206,400.00 股，以此计算合计派发现金股利 104,103,200.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的 22.18%。若公司在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销原因发生变化的，公司将以前利润分配股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该事项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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对该事项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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2023 年度薪酬方案〉的议案》

公司独立董事对该事项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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://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：2023-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于〈公司使用部分自有资金进行现金管理〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://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：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于〈公司组织架构调整〉的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于〈向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于〈回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于〈公司章程变更〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于〈聘任第四届董事会独立董事候选人〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《拟聘任第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于〈会计政策变更〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

（二十二）审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 9 召开 2022 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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日