

元利化学集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年7月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月20日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8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》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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：2024-041）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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：2024-042）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日