

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-051

广东聚石化学股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2022年7月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年7月6日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-053）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日