

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年9月11日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议通知于2024年9月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

鉴于2023年第三次临时股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，董事会提请股东大会批准将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自2023年第三次临时股东大会决议延长的有效期届满之日起再次延长12个月。除上述延长股东大会决议有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。

公司于2022年10月13日、2023年3月13日分别召开2022年第二次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。其中除第7、8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日内有效，其他各项授权（以下简称“授权事宜”）自公司股东大会批准之日起12个月内有效。2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，将上述授权事宜有效期延长至自该次股东大会批准之日起12个月内有效。

鉴于授权事宜有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，董事会提请股东大会将授权事宜有效期自2023年第三次临时股东大会决议延长的有效期届满之日起再次延长12个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于2024年9月12日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年9月11日