

鞍山七彩化学股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019 年 3 月 20 日在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 12 号，15 楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以邮件、短信或专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2096 号）核准，并经深圳证券交易所《关于鞍山七彩化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]82 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 8,000 万股增至 10,668 万股，注册资本由 8,000 万元增至 10,668 万元。同时，公司类型由“股份有限

公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议《关于修订鞍山七彩化学股份有限公司章程(草案)的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2096号)核准,并经深圳证券交易所《关于鞍山七彩化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2019]82号)同意,公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年2月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,668万股。本次发行完成后公司的股份总数由8,000万股增至10,668万股,注册资本由8,000万元增至10,668万元。现拟将《公司章程》(草案)中有关注册资本、股份总数、股份回购条款及其他相关内容作相应修改,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

为规范公司股东大会网络投票业务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所公司股东大会网络投票实施细则》和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件,董事会审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鞍山七彩化学股份有限公司股东大会网络投票细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2019 年 3 月 8 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 130,739,555.88 元，拟置换金额为 130,739,555.88 元；以自筹资金预先支付发行费用 6,342,671.66 元，拟置换金额为 6,342,671.66 元。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》、《关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 4 月 9 日下午 13:00 时在公司一楼会议室（地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为：2019 年 4 月 1 日，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2019年3月21日