

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）于2021年7月23日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第三次会议。会议通知已于2021年7月20日以邮件、电话及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，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》

公司董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员：

薪酬与考核委员会：梁晓东（主任委员）、张燕深、齐学博

提名委员会：张燕深（主任委员）、金作鹏、徐惠祥

专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**（二）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》**

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制定本工作细则。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）审议通过《关于提名委员会工作细则的议案》**

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制定本工作细则。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

**（一）第六届董事会第三次会议决议**

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年7月23日