

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2022-010

利尔化学股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2022年2月7日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2022年1月25日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会9名董事一致表决不行使赎回权，故董事会决定本次不行使“利尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。

相关具体情况请见公司2022年2月8日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于不提前赎回“利尔转债”的提示性公告》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年2月8日