

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2023-022

利尔化学股份有限公司

第六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。

2023年5月15日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第六届董事会第九次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2023年5月10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：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据公司总体发展需要，并促进控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）经营发展，会议同意江苏快达向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（下称“北交所”）上市。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》。会议同意江苏快达本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案，其中，江苏快达拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过4,749.50万股，募集资金总额不超

过 30,000.00 万元, 扣除发行费用后计划用于江苏快达年产 4700 吨农药原药技改项目。

三、会议以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果 (其中关联董事尹英遂、李江回避表决), 审议通过了《2023 年度经营团队薪酬与考核方案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 详细内容刊登于 2023 年 5 月 16 日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日