

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025—006

丹化化工科技股份有限公司 十一届七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

公司第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电话及微信方式发出，会议由董事长蒋涛召集并主持，于 2025 年 3 月 5 日以现场加通讯方式召开，其中现场会议在丹阳香逸大酒店会议室召开。会议应出席董事 9 名，以现场方式参会董事 7 名，周劲松、董文浩两名董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于制订或修订公司相关制度的议案。

根据相关法律法规要求，公司董事会本次新制订《舆情管理制度》《关联交易管理制度》，修订《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，上述制度同日在上海证券交易所网站上披露。此外本次董事会还对《财务管理制度》进行了修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日