鞍山七彩化学股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 03 月 22 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五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2021 年 03 月 18 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，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长，其中，募投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期，不能按原定计划完成。因此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了相关意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了相关意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年03月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn