

## 华融化学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2023年4月17日8:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》；

经审议，全体董事一致同意修订公司章程，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的公告》，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限

公司章程》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**3.审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司子公司管理制度>的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，制定并实施《华融化学股份有限公司子公司管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

经审议，全体董事一致同意，为提升公司治理水平，制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**5.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；**

经审议，全体董事一致同意提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、唐冲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**6.审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；**

经审议，全体董事一致同意提名姚宁先生、卜新平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**7.审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；**

姚宁先生、卜新平先生担任公司独立董事，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**8.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1.第一届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日