

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2023-001

江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第五次会议通知于2023年4月15日以通讯方式发出，会议于2023年4月26日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》中第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，其中《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2023 年度日常关联方交易预计的议案》

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	江苏江锅智能装备股份有限公司	2,000 万元以内	391.47	胡波、贺小伟	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购原材料	淮安华昌固废处置有限公司	5,000 万元以内	3,199.10	胡波、朱郁健	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	3,000 万元以内	30.26	胡波、贺小伟	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
向关联人采购设备、配件	江苏江锅智能装备股份有限公司	3,000 万元以内	2,722.70	胡波、贺小伟	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2023 年度日常关联方交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 285,709,393.8 元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润 33.76%，占母公司报表净利润 23.85%。

公司 2022 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬考评计划方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司 2022 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于 2023 年度审计机构拟续聘的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2023 年度审计机构拟续聘的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于授权批准 2023 年度委托理财额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于授权批准 2023 年度委托理财额度的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于投资建设氨合成生产装置智能化技术改造项目的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设氨合成生产装置智能化技术改造项目的公告》。

十四、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的公告》。

十七、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2023 年 4 月 28 日