

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2023-43

浙江巨化股份有限公司

董事会九届六次（通讯方式）会议决议公告

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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届六次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

修订后的《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关于收购淄博飞源化工有限公司部分股权并对其增资的议案》。

同意公司以现金出资方式，收购淄博飞源化工有限公司（以下简称“标的公司”）部分老股东持有标的公司 5,469.6033 万股股权（占标的公司全部股权的 30.146%），同时单方面增加标的公司注册资本 7,721.8322 万，合计取得标的公司 51% 股权。本次交易金额 139,448.6 万元。授权公司经营层制定、洽谈具体交易方案，并依法合规组织实施。

具体内容详见公司临 2023-44 号《浙江巨化股份有限公司收购股权公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日