

太原化工股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 27 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以书面或通讯方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案。

一、公司 2019 年度董事会工作报告

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2019 年年度报告及摘要

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2019 年度独立董事述职报告

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

此议案尚需股东大会审议通过。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2019 年度利润分配预案的议案

经中兴财光华会计师事务所审计，本公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润 48,266,975.62 元，加上年初未分配利润-710,672,483.07 元，2019 年度可供分配的利润为-662,405,507.45 元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司 2019 年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见，同意此分配预案并提交公司股东大会审议，详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的此项内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2019 年年度内部控制评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范性文件规定，公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2019 年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的

议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-016 号公告。

独立董事对此发表独立意见，同意提交股东大会审议，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的此项内容。

关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、景红升、罗卫军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司 2020 年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表独立意见，同意提交股东大会审议，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司 2020 年第一季度报告及正文

具体详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2020 年第一季度报告及正文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订公司章程的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临：2020-017 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订股东大会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过，详见同日上海证券交易所指定网址（www. sse. com. cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订董事会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订独立董事工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定董事会秘书工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修订信息披露事务管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于制订董事会专门委员会实施细则的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于制定内幕信息知情人管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于制定对外担保管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于制定关联交易管理制度的议案

此议案尚需股东大会审议通过。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于制定融资管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权的议案

2018年6月15日，公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案》（详见公司临：2018-011号公告）。现因该股权转让事宜未取得实质进展，公司终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于补选公司董事的议案

会议同意吴建宁先生为公司第七届董事候选人，提请公司股东大会选举。具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-018号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件执行新的会计政策，对本公司本报告期内及净利润、所有者权益无影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-019号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于召开2019年年度股东大会的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-020号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月27日