

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议（通讯）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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司实施了 2019 年限制性股票激励计划，首次授予 20,605,000 股股票，公司总股本由 896,624,657 股变更为 917,229,657 股，注册资本由 896,624,657 元变更为 917,229,657 元。董事会同意变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2020-039）。

二、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

（一）召开会议的基本情况：

1. 股东大会类型和届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的的时间和地点：

- （1）召开时间：2020 年 7 月 10 日（星期五）14：30
- （2）召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室

（二）会议审议事项：

关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-040）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

● 备查或上网文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

2. 昊华化工科技集团股份有限公司章程(修订稿)。