

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2021 年 3 月 3 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。

（三）本次董事会于 2021 年 3 月 13 日在公司三楼会议室采用现场结合视频的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 10 人，荣锋董事由于出差授权委托陈殿欣董事代为行使表决权，鲍勇剑董事通过视频方式参加会议。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2020 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配

的利润向全体股东每 10 股派发 13 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 4,081,670,613.80 元，剩余未分配利润 8,961,944,179.51 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-15 号《万华化学集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《关于公司 2020 年投资完成情况及 2021 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2020 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2020 年度支付国内财务报表审计费用人民币 400 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-16 号《万华化学集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（十一）审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-17 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(十二) 审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-18 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

(十三) 审议通过《关于对公司联营企业提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-19 号《万华化学集团股份有限公司对公司联营企业提供担保公告》。

(十四) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-20 号《万华化学集团股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十五) 审议通过《董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司董事会关于吸收合并烟台万华化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

(十六) 审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-21 号《万华化学集团股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的公告》。

(十七) 审议通过《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-22 号《万华化学集团股份有限公司关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》。

(十八) 审议通过《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制

度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-23 号《万华化学集团股份有限公司关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的公告》。

(十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-24 号《万华化学集团股份有限公司会计政策变更公告》。

(二十)审议通过《关于向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-25 号《万华化学集团股份有限公司关于向合营企业提供融资支持暨关联交易的公告》。

(二十一)审议通过《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-26 号《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

(二十二)审议通过《关于修改〈万华化学集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核发放管理办法〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十三)审议通过《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

(二十四)审议通过《万华化学集团股份有限公司内控自我评价报告和内控审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2020 年度内控审计报告》。

(二十五)审议通过《万华化学集团股份有限公司社会责任报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司

2020 年度社会责任报告》。

(二十六) 审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-13 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知》。

以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十六）、（十七）、（十八）、（二十）、（二十一）、（二十三）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日