

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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 22 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2021 年 3 月 24 日采用通讯表决的方式召开。

（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 11 人。

（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《关于成立万华化学（福建）新材料有限公司的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-30 号“万华化学集团股份有限公司对外投资公告”。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日