

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021-017

## **太原化工股份有限公司 第七届董事会 2021 年第三次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 28 日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。经公司董事过半数推举，本次会议由董事武跃华先生主持。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如下议案。

### 一、公司 2020 年度董事会工作报告

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、公司 2020 年年度报告及摘要

此议案尚需股东大会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、公司 2020 年度独立董事述职报告

此议案尚需股东大会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

此议案尚需股东大会审议通过。

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、关于公司 2020 年度利润分配的预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 本公司 2020 年度归属于母  
公司股东的净利润 41,547,208.77 元，加上年初未分配利润-662,405,507.45 元，  
安全生产费转入 735,286.54 元，2020 年年末可供分配的利润为-620,123,012.14  
元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公  
积。

鉴于公司 2020 年年末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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、2020 年度审计委员会履职报告

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、2020 年度内部控制自我评价报告

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、2018 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 2020 年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、关于公司 2020 年度经营计划的议案

公司预计 2021 年实现营业收入 51880 万元、实现利润总额 690 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、关于 2020 年度计提大额资产减值准备的议案

本报告期计提资产减值损失 1616.12 万元，计提信用减值损失 73.20 万元，导致 2020 年度报表利润总额减少 1689.32 万元。

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-019 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于 2020 年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易计划的议案

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-020 号公告，此议案尚需股东大会审议通过。

关联董事张旭升、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 十三、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

根据公司审计委员会的建议，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 十四、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-021 号公告，此议案尚需股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 十五、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-022 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 十六、关于公司制订董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案

《太原化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 十七、关于制订媒体采访和投资者调研接待管理制度的议案

《太原化工股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

全文详表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十八、关于修订信息披露管理办法的议案

《太原化工股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十九、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会同意提名杨志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-023 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二十、关于调整独立董事薪酬的议案

公司董事会同意将公司独立董事薪酬从每人每年税前 4 万元人民币调整为每人每年税前 6 万元人民币，并提交股东大会审议。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-024 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二十一、关于为全资子公司提供担保的议案

此议案尚需股东大会审议通过。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-025 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二十二、关于向信用联社申请流动资金贷款的议案

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-026 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二十三、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，会议事项详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-028 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二十四、2021 年第一季度报告及正文

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二十五、关于会计政策变更的议案

详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）公司披露的临 2021-027 号公告。

表决结果：同意 9 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

2021 年 4 月 29 日