

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-074

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年12月3日以邮件方式发出，会议于2021年12月13日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司未来规划及光伏业务整合的需要，公司拟以自有资金5亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化光能科技有限公司（暂定），主要经营范围为太阳能发电，太阳能光伏电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售等（最终以工商部门核定为准）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》

为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料的全资子公司。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司内部股权架构的公告》（公告编号：2021-075）。

（三）审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》

为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定名称为准）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2021年12月14日