

## 江苏华昌化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年1月4日以通讯方式发出，会议于2022年1月17日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事六人，独立董事郭旭虹、孙海琳、郭静娟三人通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于〈江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

关联董事胡波、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬回避表决，其余4名董事参与了会议的表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于〈江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

关联董事胡波、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬回避表决，其余4名董事参与了会议的表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一

期员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- （一） 授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- （二） 授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本期员工持股计划约草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- （三） 授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四） 授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- （五） 授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- （六） 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
- （七） 授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
- （八） 授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事胡波、张汉卿、卢龙、贺小伟、赵惠芬回避表决，其余 4 名董事参与了会议的表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议并通过了《关于终止回购股份方案及豁免回购相关承诺的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于终止回购股份方案及豁免回购相关承诺的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于子公司-苏州市华昌能源科技有限公司实施资本性融资的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于子公司-苏州市华昌能源科技有限公司实施资本性融资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议并通过了《关于对外投资参与产业投资基金的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》

上披露的《关于对外投资参与创业投资基金的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日