

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2022-002

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年2月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法、陈军、陈广垒、申杰峰以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年1月28日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司银行综合授信额度的议案》

为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，同意公司将原审议通过的银行综合授信额度不超过32,000万元人民币调整为不超过100,000万元人民币，授权有效期与原审议通过期限保持一致，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下的业务方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常运营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》

该项目属于节能改造升级项目，采用先进的气流床工艺，能耗节约显著，排放更环保，有效提升合成氨装置的节能和环保水平，实现企业高质量绿色转型发展目标，具有良好的经济效益和社会效益。同意公司建设合成氨制气节能环保升级改造项目。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于投资建设年产 5 万吨环己胺和二环己胺项目的议案》

为延长公司基础化工产品延链，优化产品结构，壮大公司实力，提高公司的科技含量，提升公司的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。同意公司建设年产 5 万吨环己胺和二环己胺项目。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设年产 5 万吨环己胺和二环己胺项目的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 25 日 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议

相关议案的独立意见》；

3、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2022年2月10日