

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—067

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### 一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告的议案

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中以 2023 年 3 月 31 日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为基准日对本次交易事项进行了加期审计，并出具了《中化蓝天集

团有限公司模拟审计报告》（天职业字〔2023〕49711号）及《昊华化工科技集团股份有限公司审阅报告》（天职业字〔2023〕49440号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

胡冬晨、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述报告具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、关于审议修改《公司独立董事工作制度》的议案

为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 四、关于审议公司董事会战略发展委员会更名并调整委员会委员的议案

为进一步规范公司运作，适应公司战略发展需要，提升公司环境、

社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应调整委员会委员，在原有3名委员的基础上新增2名独立董事委员，委员人数由3名增加至5名。

调整后的董事会战略与可持续发展委员会委员为：胡冬晨、胡徐腾、杨茂良、李群生、赵怀亮。其中董事长胡冬晨先生担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会战略与可持续发展委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **五、关于审议修改《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案**

为进一步规范公司运作，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、关于审议修改《公司董事会审计委员会实施细则》的议案**

为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **七、关于审议修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案**

为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## **八、关于审议修改《公司董事会提名委员会实施细则》的议案**

为进一步规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

**昊华化工科技集团股份有限公司**

**董事会**

**2023年12月14日**