

华融化学股份有限公司 第二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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第五次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 3 月 7 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名，实际出席会议的董事有 6 名（其中，张明贵以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》，2023 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

报告期内，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等法律、法规和公司制度的要求，围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，在调整销售结构、优化原材料采购、自主研发创新、数字化智能化建设、供应链管理、人才队伍建设、安全环保等多方面勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会决议，较好地完成 2023 年度各项工作。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》相关章节。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日在

巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以公司截至 2023 年 12 月 31 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
唐冲	总经理	78.66
张炜	副总经理、董事会秘书、财务总监	86.04
万方	首席数字官	90.00
刘海燕	总工程师	60.00
合计		314.70

唐冲担任公司总经理，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

该事项已事先经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、

执行董事长、总裁，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

公司独立董事就本议案召开了独立董事专门会议进行事前审查，经独立董事专门会议审议通过后，方提交公司董事会审议，详见同日在巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据公司 2024 年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司 2024 年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。在前述总融资额度内，公司全权授权公司总经理或法定代表人签署公司及子公司与各家金融机构的相关法律文件。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已事先经过董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

18.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，公司全体董事一致同意，调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至 2024 年 6 月 30 日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于制定〈华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定要求，制定《华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。详见同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已履行建议任免财务总监的义务，并审议通过该事项。

董事会提名委员会就新任高管进行了提名，并审议通过该事项。

22.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

经审议，公司全体董事一致同意，为进一步完善内部治理结构，结合公司实际业务发展情况，选举唐冲先生为公司副董事长。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.审议通过《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》；

经审议，全体董事一致同意修订公司章程，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的公告》《华融化学股份有限公司章程》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

24.审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请召开华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第五次会议决议；
- 2.第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年3月8日