

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 23 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第六次会议，应发表决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案为关联交易事项，关联董事顾春林先生、叶小鹤先生回避表决。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于股权收购暨关联交易的公告》（临 2024-015））

该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整董事会投资评审委员会成员的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

投资评审委员会成员新增公司总经理黎凡，调整后的投资评审委员会构成如下：

主任：张伟民

成员：黎凡、邬刚、居培、孙泽、崔巍、李俊、唐亮、师琳

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2024-016））

该议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（修订后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

公司结合实际情况，将《董事会专门委员会实施细则》拆分为各委员会独立制度并进行修订，新制定了《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，原《董事会审计委员会实施细则》内容修订后并入《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（修订后的《关联交易管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

九、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的安排》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-017））

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日