

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2024-049

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第七次会议通知于2024年8月27日以邮件方式发出，会议于2024年9月2日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2023年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际业务发展需要，公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会的议案需提交公司股东大会审议。现提议于2024年9月18

日（星期三）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024 年 9 月 3 日