

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-068

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 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、关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案

公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100% 股权（以下简称“标的资产”），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政处罚决定书（天职国际）》（〔2024〕78 号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。为保证本次交易顺利实施，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

胡冬晨先生、杨茂良先生、张宝红先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华化工科技集团股份有限公司关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的公告》（公告编号：临 2024—070）。

二、关于审议修订《昊华科技工资总额管理办法》部分条款的议案

按照国有企业改革深化提升行动有关要求，为进一步规范和加强公司工资总额管理，结合公司的实际情况，董事会同意对《昊华科技工资总额管理办法》部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日