

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议（通讯）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 10 月 28 日上午在北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 16 层会议室以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2019 年 10 月 21 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。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

公司 2019 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》）

（二）关于修订《公司章程》部分条款的议案；

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金工作已实施完毕，公司注册资本发生变化。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“昊华化工科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告”。

(三) 关于开立募集资金专项账户的议案；

为规范本次重组之非公开发行股份募集配套资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经公司第七届董事会第六次会议（通讯）审议通过，公司将如下银行账户作为募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名	开户行	账号
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行惠新支行	20000035768400030475762
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000870

在此基础上，为保证募集资金投资项目的顺利实施，董事会同意公司将项目实施主体开设的如下银行账户作为募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名	开户行	账号
中昊晨光化工研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000917
黎明化工研究设计院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000920
洛阳黎明大成氟化工有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000918
中昊光明化工研究设计院有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000000916

上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。

董事会同意授权董事长与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

（四）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案；

鉴于公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金实际募集资金净额少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意根据本次重组各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决。具体如下：

单位：万元

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集前拟投入募集资金金额	募集后拟投入募集资金金额
1	标的资产项目建设	中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	31,068.46	11,864.00	8,165.84
		中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目	15,804.70	10,070.94	3,000.00
		洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	14,937.68	14,215.00	6,000.00
		海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目	18,769.00	8,960.20	-
		海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	2,495.00	2,495.00	-
		黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设	2,994.30	2,994.30	-
		中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	2,963.00	2,963.00	-
		锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目	2,399.00	849.00	-
		中昊晨光化工研究院有限公司XX研发能力建设项目	8,609.00	1,629.00	-
			小计		56,040.44
2		支付本次交易对价		50,000.00	50,000.00
3		支付本次交易费用		3,000.00	3,000.00
		合计		109,040.44	70,165.84

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金额在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“昊华化工科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告”。

（五）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,406.28 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集前拟投入募集资金金额	募集后拟投入募集资金金额	已投入自筹资金金额	拟置换金额
1	标的资产项目 建设	中昊晨光化工研究院有限公司 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	31,068.46	11,864.00	8,165.84	7,406.28	7,406.28
		中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目	15,804.70	10,070.94	3,000.00	4,116.64	3,000.00
		洛阳黎明大成氟化工有限公司 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	14,937.68	14,215.00	6,000.00	9,197.79	6,000.00
		海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目	18,769.00	8,960.20	-	1,172.69	-
		海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	2,495.00	2,495.00	-	122.79	-
		黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设	2,994.30	2,994.30	-	-	-
		中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与材料湖南省重点实验室	2,963.00	2,963.00	-	454.25	-
		锦西化工研究院有限	2,399.00	849.00	-	2,199.19	-

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集前拟投入募集资金金额	募集后拟投入募集资金金额	已投入自筹资金金额	拟置换金额
		公司 XX 生产能力建设项目					
		中昊晨光化工研究院有限公司 XX 研发能力建设项目	8,609.00	1,629.00	-	551.03	-
		小计		56,040.44	17,165.84	25,220.65	16,406.28
2		支付本次交易对价		50,000.00	50,000.00	16,000.00	16,000.00
3		支付本次交易费用		3,000.00	3,000.00	3,267.22	3,000.00
		合计		109,040.44	70,165.84	44,487.87	35,406.28

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“昊华化工科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告”。

（六）关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案；

董事会同意公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，将募集资金 8,165.84 万元以增资方式投入中昊晨光化工研究院有限公司；将募集资金 3,000.00 万元以增资方式投入中昊光明化工研究设计院有限公司；将募集资金 6,000.00 万元以增资方式投入黎明化工研究设计院有限责任公司。募集资金投向募投项目，不得用作其他用途。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的

《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“昊华化工科技集团股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告”。

（七）关于使用募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款实施募投项目的议案。

董事会同意黎明化工研究设计院有限责任公司使用募集资金对洛阳黎明大成氟化工有限公司提供 6,000.00 万元委托贷款，期限为 1 年，贷款利率为 5.00%，用于置换已预先在洛阳黎明大成氟化工有限公司 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目中使用的自筹资金。募集资金投向募投项目，不得用作其他用途。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司于 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次使用募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款实施募投项目在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“昊华化工科技集团股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款实施募投项目的公告”。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日