

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2019-076

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日上午 10:30 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。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管建忠先生主持，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《2019 年半年度利润分配预案》

2019 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 651,085,777.03 元，其中 2019 年半年度母公司实现税后净利润 651,157,345.07 元，加上前期滚存未分配利润 1,936,342,157.69 元，2019 年半年度可供股东分配利润为 2,587,499,502.76 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2019 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中

的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《<2019 年半年度报告>全文及摘要》

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《2019 年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议通过了《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见。

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《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年，上述投资额度自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。

（五）审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》

公司根据实际情况及生产营业的需求，结合以前年度实际发生的关联交易情况，公司及子公司拟增加 2019 年度日常关联交易额度，预计新增关联交易总金额不超过 788 万元（不含税），具体如下：

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生金额 (不含税, 万元)	新增 2019 年预计发生金额 (不含税, 万元)	调整后 2019 年预计发生总额 (不含税, 万元)
嘉兴港安通公共管廊有限公司	提供租赁	0	43	43
嘉兴市港区工业管廊有限公司	提供租赁	0	170	170
嘉兴市江浩生态农业有限公司	提供服务	0	80	80
浙江浩星节能科技有限公司	提供服务	0	45	45
浙江美福石油化工有限公司	原料采购	250	450	700
合计		250	788	1,038

独立董事事前认可并发表同意的独立意见

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十七日