

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2019—051

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议（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。

昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 9 月 27 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 9 月 17 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。

会议审议并通过如下议案：

（一）关于审议聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案；

根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层按服务内容、质量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 28 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）《公司关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：临 2019—052）。

（二）关于审议聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案；

根据公司董事会审计委员会决议，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，并授权公司管理层

按服务内容、质量及市场价格水平等确定其年度审计费用。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 28 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）《公司关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2019—053）。

（三）关于公司全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司资产处置的议案审议；

为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，董事会同意全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司对其部分土地和房产进行处置，并授权该公司总经理或指定人员全权办理资产处置的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 28 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）《公司关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产的公告》（公告编号：临 2019—054）。

（四）关于开立募集资金专项账户的议案；

公司于 2018 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147 号）。

为规范公司募集资金的存放、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，董事会同意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

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。

公司董事会授权董事长与开户银行、保荐机构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。

（五）关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案；

公司决定于 2019 年 10 月 14 日（星期一）14:00，在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项：

- 1.关于审议聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案；
- 2.关于审议聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 28 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）《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019—055）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日