

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2020-063

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议（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（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第二十次会议于 2020 年 12 月 25 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 12 月 22 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。会议的召开程序符合相关法律、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、关于审议向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 25 日为预留授予日，授予 49 名激励对象 200.00 万股限制性股票（占公司股本总额 91,722.9657 万股的 0.22%），限制性股票的预留授予价格为 12.59 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。本计划有效期自限制性股票预留授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。限售期为自激励对象获授限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月内，解除限售安排遵守相关约定。

独立董事对本议案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。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020—065）。

## 二、关于审议收购中昊国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案

董事会同意公司以现金 9,626.54 万元收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有的中昊国际贸易有限公司 100% 股权。

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事事前认可且同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本公司董事胡冬晨先生、尹德胜先生同时是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的董事，故该二人为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于收购中昊国际贸易有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020—067）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 26 日