

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021-007

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（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（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2021 年 3 月 19 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、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》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）关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

近日，本公司董事会收到公司董事会秘书刘政良先生的书面辞职报告，刘政良先生因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务。

根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏静祎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

上海证券交易所对苏静祎女士的任职资格无异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任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 2021 年 3 月 23 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《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-009）。

（二）关于审议聘任冉绍春先生为公司副总经理的议案

根据公司工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冉绍春先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

公司独立董事对高级管理人员的聘任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 2021 年 3 月 23 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《昊华科技关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2021-011）。

（三）关于审议公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表的议案

近日，本公司董事会收到公司证券事务代表魏冬梅女士的书面辞职报告，魏冬梅女士因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。

根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

上海证券交易所对赵磊先生的任职资格无异议。

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 2021 年 3 月 23 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《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-009）。

（四）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，预留授予的 200 万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2021 年 3 月 23 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《昊华科技关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-010）。

（五）关于审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司股东大会规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于审议修改《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于审议修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证

监会上市公司治理准则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于审议修改《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）关于审议修改《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款的议案

为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于审议修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于审议修改《公司定期报告编制及披露制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司定期报告编制及披露制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）关于审议修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国民法典》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）关于审议修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）关于审议修改《公司信息披露管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露管理制度（修订稿）》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）关于审议修改《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于发布〈上海证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）关于审议修改《公司投资者关系管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）关于审议修改《公司重大事项内部报告制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）关于审议修改《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证监会关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于发布<上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引>的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九）关于审议修改《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对

《公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）关于审议修改《公司内部审计制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》和公司实际情况，董事会同意对《公司内部审计制度》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）关于审议修改《公司子公司、分公司管理办法》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国外商投资法》和公司实际情况，董事会同意对《公司子公司、分公司管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）关于审议制定《公司投资管理办法》的议案

为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意制定《公司投资管理办法》，《昊华化工科技集团股份有限公司对外投资管理制度》废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

新制定的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）关于审议全资子公司西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目的议案

为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。董事会同意公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司投资建设清洁能源催化材料产业化基地项目。

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 2021 年 3 月 23 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《昊华科技全资子公司项目投资公告》（公告编号：临 2021-012）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

- 备查或上网文件： 1. 公司第七届董事会第二十一次会议（通讯）决议