

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—031

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议（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”）第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 29 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 4 月 23 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《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2021 年第一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。

《昊华科技 2021 年第一季度报告全文和正文》详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《昊华科技 2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

二、关于审议向昊华气体有限公司划转资产的议案

董事会同意公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日，将公司下属全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司、中昊光明化工研究设计院有限公司和西南化工研究设计院有限公司的气体业务全部资产、负债、人员及相关权利与义务无偿划转进入昊华气体有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《昊华科技关于向昊华气体有限公司划转资产的公告》（公告编号：临 2021—033）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日