

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-063

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第四十次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 10 月 24 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 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 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 2022 年第三季度报告》的议案

董事会同意《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 29 日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》。

### 二、关于审议增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

董事会同意增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

公司原预估 2022 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额为 52,478.44 万元。公司本次增加预计的 2022 年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易，增加原部分关联方的

2022 年预计关联交易金额，同时新增关联方。预估增加后公司 2022 年度日常关联交易金额为 132,458.78 万元，比原预估金额增加 79,980.34 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司与关联人发生的新增关联交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，需提交股东大会审议。

上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，不损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，该议案为关联交易事项，胡冬晨先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

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 2022 年 10 月 29 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《昊华科技关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2022—065）。

### **三、关于审议修订《公司投资者关系管理工作制度》部分条款的议案**

根据中国证监会于 2022 年 4 月 15 日发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等规定，董事会同意对《公司投资者关系管理工作制度》部分条款进行修改。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技投资者关系管理工作制度》详见 2022 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **四、关于审议调整公司总部组织机构的议案**

根据公司实际情况及《公司章程》等规定，董事会同意对公司总部组织机构进行调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案**

董事会同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二），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 2022 年第三次临时股东大会，本次会议及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体事项如下：

公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项：

1. 关于审议增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 29 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《昊华科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022—066）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日