

## 沧州大化股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2022年12月30日上午9:00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2022年12月25日以书面形式通知全体董事、监事。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法〉部分条款的议案》。**

为了进一步贯彻落实国家关于深化国有企业改革的决策部署，完善公司经理层成员考核评价制度，推动经理层成员考核评价科学、规范、有序开展，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

**（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化股份有限公司战略规划管理规定〉部分条款的议案》。**

为进一步贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动部署，保证公司战略规划管理工作的科学性、系统性和高效性，保障公司管理体系的有效运行，规范规划管理工作，结合本公司实际情况，对本规定部分条款进行了修订。

**（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化股份有限公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》。**

为进一步贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动部署，进一步加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，结合本公司实际情况，对本制度部分条款进行了修订。

该议案需提交股东大会审议。

**（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈沧州大化股份有限公司投资管理规定〉的议案》。**

为规范和加强公司投资管理工作，增强投资决策的科学性和投资管理的实效性，防

范投资风险，保证投资效益，根据国家有关法律法规和文件，制定本规定。

**（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉部分条款的议案》；**

为进一步规范公司运作，深入贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动部署，结合公司实际，对该管理办法部分条款进行了修订。

该议案需提交股东大会审议。

**（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈沧州大化股份有限公司外部董事履职服务保障方案〉的议案》。**

为加快完善中国特色现代企业制度，促进公司董事会规范管理和有效运行，进一步加强外部董事履职保障，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》等有关规定，制定了本方案。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日