

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-008

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议（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。

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2022 年 4 月 18 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2022 年 4 月 8 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 年度总经理工作报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司 2021 年年度报告》及摘要。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2021 年年度报告》及摘要详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

《昊华科技 2021 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2022—010）同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》。

四、关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议公司 2021 年度利润分配的议案

董事会同意公司本年度实施利润分配方案为：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 919,229,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.91 元（含税），共计派发股利 267,495,830.19 元（含税）。公司 2021 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此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。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2022—011)。

六、关于审议公司 2021 年度债权债务核销的议案

董事会认为:通过本次债权债务的核销能够更加公允、准确地反映公司 2021 年度资产状况和经营成果,有利于加强公司的内部控制和管理。本次 2021 年度债权债务核销事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次债权债务核销,没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事对此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。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年度债权债务核销的公告》(公告编号:临 2022—012)。

七、关于审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此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。

《昊华科技 2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于审议《公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《昊华科技 2021 年度内部控制审计报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于审议《公司 2021 年社会责任报告》的议案

董事会同意《公司 2021 年社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《昊华科技 2021 年度社会责任报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于审议确定总经理等高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
董事会同意根据公司 2021 年度的经营业绩及考核情况，确定公司总经理杨茂良先生 2021 年年度薪酬为：185.47 万元。

其他高级管理人员的薪酬，授权总经理根据考核情况进行确定。
杨茂良先生为公司总经理，回避了本议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于审议《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》。

胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案

董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

胡冬晨先生、尹德胜先生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本公司董事，故该二人回避了本议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于昊华化工科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于审议《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

董事会同意《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，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独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案

董事会同意公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况，具体如下：

（一）2021 年度日常关联交易发生金额

公司预估的 2021 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 21,773.77 万元，公司 2021 年度的关联交易实际发生金额合计为 36,965.18 万元，超出 2021 年度预估关联交易总额 15,191.41 万元。

（二）预估 2022 年度日常关联交易发生情况

公司预估 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。

胡冬晨先生、尹德胜先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2022 年 4 月 20 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《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022—013）。

十五、关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》的议案

董事会同意《公司 2022 年度固定资产投资计划》。2022 年昊华科技投资计划合计 214,529.32 万元，其中投资项目计划投资 196,429.32 万元，经营性固定资产支出计划投资 18,100 万元。

（一）投资项目

2022 年昊华科技计划实施投资项目 26 个，2022 年计划投资 196,429.32 万元，其中存量项目 25 个，2022 年计划投资 194,629.32 万元，增量项目 1 个，2022 年计划投资 1,800 万元。

（二）经营性固定资产支出

2022 年昊华科技经营性固定资产支出计划投资为 18,100 万元。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于审议公司 2022 年度融资计划的议案

董事会同意公司 2022 年度融资计划。为了满足公司经营发展需要，保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求，综合考虑公司 2022 年度计划对外融资总额不超过 50 亿元。具体如下：

（一）融资方式及融资额度

融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过 50 亿元。

（二）担保方式

- 1.由公司及其所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
- 2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
- 3.由公司控股股东提供信用担保；
- 4.法律、法规允许的其他方式提供担保。

（三）融资主体范围：公司及各层级子公司（包括已设及新设）

（四）授权委托

建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 50 亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案

董事会同意公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划。为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各层级子公司（包括已设

及新设)提供总额不超过 42 亿元的连带责任保证担保,担保期限根据融资品种和具体项目确定,在总体担保额度内,根据各层级子公司(包括已设及新设)实际情况,担保额度可以在公司各层级子公司(包括已设及新设)之间进行调剂。

同时提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司经理层在 42 亿元额度内决定和办理具体担保事宜,包括但不限于签署有关文件。授权期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2022 年度对外担保计划的公告》(公告编号:临 2022-014)。

十八、关于审议《昊华科技 2022 年 HSE 主要工作计划》的议案
董事会同意《昊华科技 2022 年 HSE 主要工作计划》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、关于审议调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案

董事会同意对《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》回购价格进行相应调整。调整后,首次授予限制性股票的回购价格为 11.02 元/股,预留授予限制性股票的回购价格为 12.34 元/股。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象,回避了本议案表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《昊华科技关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2022—015）。

二十、关于审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案

董事会同意回购注销《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》中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 324,923 股，占公司回购前总股本的 0.035%，涉及人数 132 人。本次回购注销完成后，公司总股本将由 919,229,657 股减少至 918,904,734 股。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

公司董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《昊华科技关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022—016）。

《昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2022—017）同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》。

二十一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

因“关于审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案”审议通过，公司将对《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》中首次授予权益的 132 名激励对象共计 324,923 股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由 919,229,657 股减少至 918,904,734 股，注册资本由人民币 919,229,657 元变更为 918,904,734 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

同时，鉴于相关法律法规亦进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司实际情况，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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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《昊华科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2022-018）。

二十二、关于审议修订《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，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 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十三、关于审议修订《公司董事会议事规则》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，董事会同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十四、关于审议修订《公司独立董事工作制度》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，董事会同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十五、关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了有效实施公司利润分配政策，董事会同意对《公司利润分配管理制度》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司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。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、关于审议修订《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，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 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十七、关于审议修订《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对外担保管理和担保行为，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 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十八、关于审议修订《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募集资金管理和运用，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 2021 年年度股东大会审议。

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）。

二十九、关于审议修订《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，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）。

三十、关于审议修订《公司总经理工作规则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改,为了进一步规范和完善公司日常经营管理工作,董事会同意对《公司总经理工作规则》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)。

三十一、关于审议修订《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,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)。

三十二、关于审议修订《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,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)。

三十三、关于审议修订《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,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)。

三十四、关于审议修订《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

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，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）。

三十五、关于审议修订《公司董事会战略发展委员会实施细则》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，董事会同意对《公司董事会战略发展委员会实施细则》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）。

三十六、关于审议修订《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定期报告编制和披露流程，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）。

三十七、关于审议修订《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，董事会同意对《公司信息披露管理制度》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）。

三十八、关于审议修订《公司股东、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，董事会同意对《公司股东、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）。

三十九、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

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，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：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）。

四十、关于审议修订《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，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）。

四十一、关于审议修订《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，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）。

四十二、关于审议修订《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，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）。

四十三、关于审议修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款的议案

为了进一步规范分、子公司经营管理行为，董事会同意修订《公司子公司、分公司管理办法》部分条款。

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）。

四十四、关于审议修订《公司投资管理办法》部分条款的议案

为了进一步规范公司投资管理工作，董事会同意修订《公司投资管理办法》部分条款。

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）。

四十五、关于审议《公司董事会授权管理办法》的议案

董事会同意《公司董事会授权管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四十六、关于审议《公司资金管理办法》的议案

董事会同意《公司资金管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四十七、关于审议《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》的议案

董事会同意《公司援助帮扶与对外捐赠管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四十八、关于审议《公司经理层任期制和契约化管理办法》的议案

董事会同意《公司经理层任期制和契约化管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四十九、关于审议《公司经理层成员薪酬管理实施细则》的议案

董事会同意《公司经理层成员薪酬管理实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五十、关于审议《公司工资总额管理办法》的议案

董事会同意《公司工资总额管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五十一、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 5 月 18 日（星期三），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 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度股东大会审议。具体事项如下：

公司 2021 年年度股东大会审议事项：

- 1.关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；
- 2.关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；
- 3.关于审议《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案；
- 4.关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案；
- 5.关于审议公司 2021 年度利润分配的议案；

6.关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案；

7.关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》的议案；

8.关于审议公司 2022 年度融资计划的议案；

9.关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案；

10.关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；

11.关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

12.关于审议修订《公司董事会会议事规则》部分条款的议案；

13.关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；

14.关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案；

15.关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案；

16.关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案；

17.关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案；

18.关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案；

19.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

19.01.关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

19.02.关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

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 2022 年 4 月 20 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《昊华科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022—019）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日