

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2022 年 4 月 21 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2022 年 4 月 25 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司 2022 年第一季度报告”。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专项委员会成员的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司董事长廖增太先生的提名，确定公司董事会四项委员会成员如下：

张锦先生、武常岐先生、廖增太先生为公司提名委员会委员，张锦先生任召集人；

王化成先生、武常岐先生、廖增太先生为公司审计及合规管理委员会委员，王化成先生任召集人；

李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员，李忠祥先生任召集人；

廖增太先生、寇光武先生、荣锋先生、武常岐先生、张锦先生为公司战略委员会委员，廖增太先生任召集人。

三、备查文件

万华化学第八届董事会 2022 年第三次会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日