

## 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2022 年 4 月 28 日下午在公司办公楼第五会议室召开。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；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于 2022 年 4 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2021 年度股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号 2022-026）。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层选聘管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动、按照中化集团公司要求，以突出政治标准，注重专业能力，选优配强公司经理层，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力为原则，修订了办法部分条款。

（四）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，完善沧州大化股份有限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。

（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层薪

**酬管理办法>部分条款的议案》。**

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，按照《中国中化下属企业经理层成员任期制和契约化管理实施方案》要求，结合公司相关制度，对本办法部分条款进行了修订。

**（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<沧州大化工资总额管理办法>部分条款的议案》。**

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，进一步推进公司分配制度改革，建立健全公司职工工资正常增长机制和劳动生产率挂钩的激励约束机制，促进公司持续稳定健康发展，根据国家相关的收入分配政策规定，结合公司实际情况，对本办法部分条款进行了修订。

**（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<沧州大化资金管理办法>部分条款的议案》。**

为充分发挥公司整体优势，获取外部优质资源、降低综合资金成本、提高资金使用效率、防范流动性风险，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

**（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<沧州大化战略规划管理规定>的议案》。**

为了贯彻落实中国中化控股有限责任公司的重大战略部署，保证沧州大化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，制定了本规定。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日