

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-022

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议（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”）第七届董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 29 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 26 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 2022 年第一季度报告》的议案

董事会同意《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）

二、关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案

为了推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司中

国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目。

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 30 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《昊华科技关于全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的公告》（公告编号：临 2022—025）。

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 30 日