

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—032

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议（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”）第七届董事会第三十五次会议于 2022 年 5 月 31 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 5 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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技经理层选聘实施细则》的议案

董事会同意《昊华科技经理层选聘实施细则》。

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）。

二、关于审议《昊华科技职业经理人聘用试行办法》的议案

董事会同意《昊华科技职业经理人聘用试行办法》。

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）。

三、关于审议《昊华科技 2021 年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2021 年工资总额清算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日

●备查文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议（通讯）决议。