

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》临 2022-016）

二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生、叶小鹤先生回避表决。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对天原物流增资暨关联交易的公告》临 2022-017）

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》临 2022-018）

该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理办法》进行了修订。

（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。）

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》三项制度的修订还需提交 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的安排》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于召开 2021 年年度股东大会的通知》临 2022-019）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日