

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—034

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议（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”）第七届董事会第三十六次会议于 2022 年 6 月 16 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 6 月 13 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、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且首次授予限制性股票已进入第一个解除限售期，董事会同意为符合本次解除限售条件的首次授予激励对象 759 人持有的可解除限售的 6,662,224 股限制性股票办理解除限售。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对

象，回避了本议案的表决。

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 17 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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2022—036）。

二、关于审议公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定对公司现行部分会计政策进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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 6 月 17 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《昊华科技关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022—037）。

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17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三十六次会议
(通讯)决议