

## 沧州大化股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2022年6月23日上午在公司办公楼五楼会议室召开。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6月13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票弃权通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；**

公司董事会决定于2022年7月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，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《沧州大化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-034）。

**（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年投资计划的议案》；**

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会。

**（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司中长期发展规划的议案》；**

**（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；**

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务及内部控制审计机构。

独立董事认为：天职国际会计师事务所具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用其为 2022 年度财务审计机构的决策程序符合相关法律法规及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会。

内容详见披露于《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《沧州大化股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号 2022-033）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日