

万华化学集团股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会于 2022 年 7 月 25 日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于 2022 年 7 月 28 日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2022 年半年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司 2022 年半年度报告”。

（二）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告”（公告编号：临 2022-57 号）。

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》，同意票 11 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年 2 月公司通过吸收合并烟台万华化工有限公司完成整体上市后，Prime Partner International Limited（中文名称“合成国际控股有限公司”，以下简称“合成国际”）作为外国投资者持有公司 10.70%股份，根据相关法律法规要求，2019 年 4 月公司企业类型变更为外商投资企业。自 2022 年 3 月限售股上市流通以来，外资股东合成国际通过大宗交易、集合竞价等方式减持了持有的部分公司股份，截至 2022 年 6 月 30 日，合成国际持有公司 8.68%股份。

鉴于上述股权结构变动情况，公司拟向公司登记机关申请将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的“万华化学集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知”（公告编号：临 2022-55 号）。

三、备查文件

万华化学第八届董事会 2022 年第四次会议决议
特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日