

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2023-020

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第二十四次会议通知于2023年4月23日以邮件方式发出，会议于2023年4月28日上午10:00时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地1号楼29层办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年第一季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第二期解锁条件达成情况的议案》

依据公司《2020年员工持股计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办

法》，公司 2020 年员工持股计划第二期解锁条件达成。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事汪建平先生、王宏亮先生、邵生富先生、沈高庆先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年员工持股计划第二期解锁条件达成情况的公告》。

### （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 29 日