

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—049

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 8 月 15 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，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。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。会议由副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2023 年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（《昊华科技 2023 年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，该议案为关联交易事项，胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》详见 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

董事会同意公司全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司以自有资金通过中化集团财务有限责任公司向晨光科慕氟材料（上海）有限公司提供委托贷款业务方式的财务资助，委托贷款金额为 5,000 万元人民币，期限为 1 年，贷款年利率为 4.55%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，该议案为关联交易事项，胡徐腾先生、杨茂良先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昊华科技关于全资子公司中昊晨光化工

研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023—051）。

四、关于审议《昊华科技 2022 年工资总额清算报告》的议案

董事会同意《昊华科技 2022 年工资总额清算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于审议公司总经理等高级管理人员 2022 年度考核结果以及薪酬兑现的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员 2022 年度考核结果以及薪酬兑现的议案。

董事王军先生为公司总经理，董事杨茂良先生为公司原任总经理，回避了本议案的表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于审议调整公司总部部门设置的议案

根据公司实际情况及《公司章程》等规定，董事会同意对公司总部部门设置进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于审议《昊华科技合规管理规定》的议案

董事会同意《昊华科技合规管理规定》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于审议《昊华科技合规管理实施细则》的议案

董事会同意《昊华科技合规管理实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月26日