

## 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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：

● 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数10人，陈殿欣董事因其他工作安排授权荣锋董事代为行使表决权。

### 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 2024 年 3 月 6 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 2024 年 3 月 16 日在公司四川眉山基地会议室采用现场方式召开。

（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 10 人，陈殿欣董事因其他工作安排授权荣锋董事代为行使表决权。

（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 2023 年度总裁报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以 2023 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配

的利润向全体股东每 10 股派发 16.25 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 5,102,088,267.25 元，剩余未分配利润 45,627,452,920.13 元结转以后年度分配。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-14 号《万华化学集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年投资完成情况及 2024 年投资计划的报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年年度报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司 2023 年度审计及合规管理委员会履职报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2023 年度支付国内财务报表审计费用人民币 450 万元（含增值税），支付内部控制审计费用 70 万元（含增值税）。

（十）审议通过《关于变更会计师事务所议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计及合规管理委员会和独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议。

聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计、内控审计服务机构，聘用期一年。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-15 号《万华化学集团股份有限公司更换会计师事务所公告》。

(十一) 审议通过《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事廖增太先生、寇光武先生、华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生回避表决，其余四位董事参与表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-16 号《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(十二) 审议通过《关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-17 号《万华化学集团股份有限公司关于对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告》。

(十三) 审议通过《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司远期结售汇业务时点余额由不超过近一年经审计的净资产的 20% 调整为不超过近一年经审计的净资产的 30%。

(十四) 审议通过《关于更换公司董事人选的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司董事会提名委员会的提名，提名刘勋章先生为万华化学集团股份有限公司第九届董事会董事人选，任期与本届董事会一致，陈殿欣女士不再担任万华化学董事。

(十五) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-18 号《万华化学集团股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

(十六) 审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会议事规则》。

（十七）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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独立董事制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规管理委员会实施细则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会审计及合规管理委员会实施细则》。

（十九）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会提名委员会实施细则》。

（二十）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（二十一）审议通过《关于修订〈万华化学集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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联交易制度》。

（二十二）审议通过《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

（二十三）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告和内部控制审计报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2023 年度内部控制评价报告》、《万华化学集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

(二十四) 审议通过《万华化学集团股份有限公司环境、社会及治理(ESG)报告》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(二十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2024-19 号《万华化学集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

以上第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、(十六)(十七)(二十一)(二十二)项议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 万华化学集团股份有限公司第九届董事会 2024 年第一次会议决议

(二) 万华化学集团股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附件：更换的董事候选人简历

**刘勋章**，男，1972 年 2 月出生，大学学历，中共党员。1993 年 1 月至 2022 年 1 月，历任龙口市大陈镇政协干事、团委副书记、团委书记，龙口市北马镇团委书记、副镇长；龙口市委、市政府信访局副局长；龙口市地震局局长；龙口市诸由观镇党委副书记、镇长；龙口经济开发区党工委副书记、龙港街道党委书记；龙口市兰高镇党委书记；龙口市环保局党组书记、局长；龙口市综合执法局党组书记、局长；龙口市财政局党委书记、财政局局长；龙口经济开发区管理委员会主任、党工委书记、财政局党组书记、局长、金融服务中心主任；龙口市

政府党组成员、副市长。2022年1月至2023年11月，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委专职副书记；2022年9月至2023年11月，兼任烟台国丰投资控股集团有限公司工会主席。2023年11月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。