

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年12月14日（星期一）在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长樊洺僊先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-40）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事樊洺僊、王颖、张岁利、席永生、石磊回避表决。

独立董事对本议案事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可》和《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈高管人员薪酬考核管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年12月）。

（四）审议通过《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司投资管理制度》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司印章管理制度》（2020年12月）。

（六）审议通过《关于制定公司〈业务接待管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司业务接待管理办法》（2020年12月）。

（七）审议通过《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司》（2020年12月）。

（八）审议通过《关于修订公司〈住房公积金管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司住房公积金管理办法》（2020年12月）。

（九）审议通过《关于废止公司部分制度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会结合《上市公司治理准则》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）最新规定和目前实际情况对现行有效的内控制度进行了系统性梳理，本次清理废止制度4件，具体如下：

序号	制度名称	执行时间	废止原因
1	《内部会计控制基本规范》	2007年12月	已不适应最新法律法规要求
2	《采购和销售协议定价原则》	2002年12月	已不适应公司革发展的需要
3	《保密制度》	2007年6月	已纳入公司《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》
4	《累积投票制度实施细则》	2003年11月	已纳入《公司章程》和《股东大会会议事规则》

（十）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可；
- 3、独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年12月15日