

江苏华昌化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)第六届董事会第四次会议通知于2020年4月8日以通讯方式发出,会议于2020年4月23日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事七人,通讯表决二人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》,其中《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见,《2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年度公司实现营业收入6,314,574,628.92元，净利润201,550,288.85元，每股收益0.21元/股。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2020年度日常关联方交易预计的议案》；

关联交易类别	关联人	预计金额	上年同类交易实际发生金额	回避表决关联董事	董事会审议表决结果
向关联人销售产品、商品	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	1,000万元以内	350.98万元	胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人采购劳务	张家港市华昌建筑工程有限公司	2,000万元以内	497.09万元	胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权
向关联人采购设备、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2,000万元以内	0万元	胡波	8票赞成，0票反对，0票弃权

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2020年度日常关联方交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年度利润分配预案：拟以2019年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润47.25%，占母公司报表净利润43.76%。

公司2019年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬考评计划

方案的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司 2019 年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于 2020 年度审计机构拟续聘的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于 2020 年度审计机构拟续聘的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2019 年 6 月，公司实施了 2018 年度利润分配方案：以 634,909,764 为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 317,454,882 股，公司总股本由 634,909,764 股增至 952,364,646 股，公司注册资本由 63,490.9764 万元增至 95,236.4646 万元。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于修订公司章程等相关事项的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于修订公司章程等相关事项的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于按规定变更会计政策的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《关于投资建设年产 3 万吨新戊二醇及 10 万吨聚酯树脂项目的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产 3 万吨新戊二醇及 10 万吨聚酯树脂项目的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于投资建设年产 20000 吨聚脲及 2000 吨马来酸二乙酯项目的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产 20000 吨聚脲及 2000 吨马来酸二乙酯项目的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日