

陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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“兴化股份”或“公司”)第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年10月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2021年10月18日12:00,会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司第七届董事会已完成新任3名独立董事的选举更换工作,现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整,具体如下:

专门委员会名称	主任	委员
审计委员会	牟宇红	黄风林、刘希章、樊洺僊、王颖
战略委员会	樊洺僊	王颖、席永生、石磊、黄风林
提名委员会	刘希章	黄风林、牟宇红、樊洺僊、王颖
薪酬与考核委员会	黄风林	牟宇红、刘希章、樊洺僊、王颖

2、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-045）。

3、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事制度》（2021 年 10 月）。

4、审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事年报工作制度》（2021 年 10 月）。

5、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》（2021 年 10 月）。

上述第 3 项议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会十六次会议决议。
- 2、载有董事长签名的 2021 年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日