

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2022-037

江苏华昌化工股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第七届董事会第四次会议通知于2022年11月25日以通讯方式发出，会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九人，以通讯表决方式出席会议九人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持，与会董事经审议以投票表决的方式形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票（关联董事张汉卿回避表决）。

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《关于为联营企业提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此进行了事前确认并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

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2022年第二次临时股东大会的通知》。

江苏华昌化工股份有限公司

2022年12月10日