

华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第八次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 8 日 9:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7 名，实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2024 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。2024 年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，全体董事一致同意调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员组成为：刘磊先生、卜新平先生、李建雄先生，其中刘磊先生为主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于解聘总工程师的议案》。

同意免去刘海燕先生的总工程师职务，仍继续在公司任职。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年8月9日