

华融化学股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2023年2月27日9:00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6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、李建雄、张明贵、唐冲、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。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<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022年年度报告》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2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022年年度报告摘要刊登于同日《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6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

报告期内，公司不断提高生产经营水平、注重自主创新、项目建设稳步推进、持续加强管理体系建设、落实安全生产、加强人才队伍建设，并积极履行社会责任。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于 2022 年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《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合

证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以公司截至 2022 年 12 月 31 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
唐冲	总经理	90.24
张炜	副总经理、董事会秘书、财务总监	96.24
万方	首席数字官	70.00
刘海燕	总工程师	56.24
王猛	副总经理	9.35
罗小容	副总经理	7.45
颜学伦	总工程师	7.55
刘晓芳	人力行政总监	7.41
合计		344.48

注：上表中包含 2022 年度被解聘的高级管理人员。

唐冲担任公司总经理，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.9 条第二款规定，邵军、李建雄、张明贵均属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立

董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据公司 2023 年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司 2023 年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。在所述总融资额度内，公司全权授权公司总经理代表公司及子公司与各家金融机构签署一切相关法律文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

19.审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请召开华融化学股份有限公司 2022 年度股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第十六次会议决议；
- 2.独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日