

华融化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于 2022 年 4 月 26 日 9:10 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(其中通讯方式出席的董事为:李建雄、张明贵、姚宁、卜新平)。会议由董事长邵军先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，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<2021 年度报告>及摘要的议案》;

经与会董事审议，认为公司编制的《2021 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 2021 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》，2021 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 年第一季度报告>的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;

公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，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。

4.审议通过《关于 2021 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《2021 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十三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 2021 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。

5.审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

2021 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	48.08
张炜	董事会秘书、财务总监	55.95
刘海燕	常务副总经理	40.62
王猛	副总经理	32.30
颜学伦	总工程师	27.33
罗小容	副总经理	30.14
刘晓芳	人力行政总监	22.83
合计		257.25

关联董事唐冲先生回避本议案表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 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十三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。

7.审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《2021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。

8.审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

报告期内，公司项目建设稳步推进、注重自主创新、管理水平有效提升、生产情况实现“安、稳、长、优”、安全环保工作开展，并积极履行社会责任。管理层将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在推动高质量发展方面积极作为。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司 2021 年度财务决算及 2022 年度经营计划，预计公司 2022 年可实现营业收入预计不低于 8 亿元，同比增加 25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长。

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《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 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 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

关联董事李建雄、张明贵、邵军回避本议案表决。

独立董事发表了明确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十三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十三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 2021 年度日常关联交易确认和 2022 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。

11.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》；

根据公司 2022 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 2022 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 8 亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。

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十三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。

12.审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

使用募集资金置换已预先投入的资金共计 10,901.15 万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 10,646.01 万元，置换已预先支付的发行费用 255.14 万元。

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十三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募集资金置换先期投入的核查意见》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.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十三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

14.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 2022 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十三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十三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。

15.审议通过《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

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十三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向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任及解聘部分高级管理人员的公告》。

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十三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。

17.审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年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.第一届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事对公司第一届董事会第十三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十三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

2022 年 4 月 26 日