

华融化学股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第一届董事会第十四次会议通知于2022年7月22日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于2022年7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（其中通讯表决方式出席的董事为：邵军、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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

经与会董事审议，认为公司编制的《2022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2022年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》，2022年半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。

2.审议通过《关于<2022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《2022年半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独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第一届董事会第十四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《华泰联合证券关于公司 2022 年半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。

3.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独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第一届董事会第十四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。

4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年第二次临时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.第一届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事对公司第一届董事会第十四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 7 月 27 日