

华融化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 10 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，李建雄、张明贵、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<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、规范性文件的规定，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 2023 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》，2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于<2023 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《2023 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

立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。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 2023 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《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》；

经审议，全体董事一致同意修订公司章程，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的公告》《华融化学股份有限公司章程》。

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《关于修订<华融化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司董事会议事规则》。

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。

5.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》。

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《关于修订<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》。

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《关于修订<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《关于修订<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

9.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司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《华融化学股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司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《华融化学股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司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《华融化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司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《华融化学股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于提请召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第三次会议决议；
- 2.独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3.《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日