

华融化学股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2022年3月29日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2022年4月1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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议表决方式为记名投票表决。

一、经与会董事认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》

经审议，全体董事一致同意将根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》中的部分内容，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-001）

修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《华融化学股份有限公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

结合自身实际经营情况，公司拟使用不超过人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.53%，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

详见公司同日在在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《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》

根据募集资金实际到账情况，在确保不会影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的条件下，结合公司2022年度经营情况，公司拟使用总额度不超过人民币120,000.00万元（包含本数）的部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金不超过78,000.00万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），公司财务部具体实施相关事宜。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《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》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第四至二十一项议案所涉及的制度，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的各项制度全文。

（二十二）审议通过了《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意公司将于2022年4月18日14：30召开2022年第一次临时股东大会。

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
2. 《华融化学股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2022年4月1日