

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—078

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第四十二次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议选举王军先生为公司第七届董事会副董事长的议案

董事会同意选举王军先生为公司第七届董事会副董事长，任期自公司董事会选举之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议调整董事会审计委员会委员的议案

董事会同意对公司董事会审计委员会的委员进行适当调整，调整后审计委员会构成如下：

主任委员（召集人）：李姝

成员：李姝、赵怀亮、杨茂良

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《昊华科技董事长专题会工作规则》的议案

董事会同意《昊华科技董事长专题会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》的议案

董事会同意《昊华科技外部（独立）董事履职保障方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于审议修订《昊华科技董事会授权管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会授权管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于审议修订《昊华科技资金管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于审议修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》的议案

董事会同意修订《昊华科技援助帮扶与对外捐赠管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附件：

王军先生简历：

1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，

中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事、昊华化工科技集团股份有限公司董事兼总经理。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月27日