

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2025-01

浙江巨化股份有限公司

董事会九届十三次（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十三次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于成立浙江巨化股份有限公司制冷剂销售中心的议案》。

为了适应氟制冷剂配额制下市场经营需要，有效发挥公司制冷剂集约经营效应，巩固提升公司在制冷剂产品的市场领导地位，同意公司设立制冷剂销售中心，作为公司下属业务部门，负责公司（含控股子公司）制冷剂全系列产品的营销业务。授权公司经营层制定具体设立方案并组织实施。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日